

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于股东股份转让计划届满

暨未来股份转让计划预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 10 日披露了《关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间股份转让计划的公告》（公告编号：2021-015）。公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）计划自该次股份转让计划披露之日起三个交易日后的六个月内，通过大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式向其一致行动人盈迈量化一号证券私募投资基金（以下简称“盈迈一号基金”）、盈迈财子二号证券私募投资基金（以下简称“盈迈二号基金”）合计转让不超过 173,894,746 股股份，占公司总股本的比例为 5%。截至本公告披露日，金科控股以大宗交易的方式向盈迈二号基金转让 2,162 万股股份（占公司总股本的 0.61%），即上述股份转让计划实施期限已届满。

2、公司控股股东金科控股及其一致行动人朱志刚先生合计持有公司 874,876,867 股股份，占公司总股本的 24.88%，上述股东计划自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内（其中，集中竞价交易自本公告披露之日起十五个交易日后方可实施），通过大宗交易、协议转让、集中竞价交易等法律法规允许的方式合计对外转让不超过 210,948,656 股股份，占公司总股本的 6%；并优先以大宗交易、协议转让等方式向上述股东的一致行动人盈迈一号基金和盈迈二号基金进行转让，向盈迈一号基金和盈迈二号基金转让的交易价格不低于成交当日公司二级市场股票收盘价的 110%。

公司于近日收到控股股东金科控股、实际控制人朱志刚先生出具的函告，获悉金科控股前次股份转让计划届满及实施的情况，以及金科控股、朱志刚先生未来股份转让计划的情况。现将具体情况公告如下：

一、股东股份转让计划实施完成情况

（一）股份转让情况

截至本公告披露日，金科控股合计向盈迈二号基金转让 2,162 万股股份，占公司总股本的 0.61%，本次股份转让计划实施期限已届满。具体转让情况如下表所示：

股东名称	转让方式	转让期间	减持均价 （元/股）	减持股数 （万股）	减持比例（%）
金科控股	大宗交易	2021 年 3 月 26 日	3.62	2,162	0.61
	合计	-	-	2,162	0.61

（二）股东本次转让前后持股情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数 （万股）	占总股本 比例（%）	股数 （万股）	占总股本 比例（%）
金科控股	合计持有股份	51,547.546	14.66	49,385.546	14.05
	其中：无限售条件股份	51,547.546	14.66	49,385.546	14.05
	有限售条件股份	0	0	0	0
盈迈二号 基金	合计持有股份	0	0	2,162	0.61
	其中：无限售条件股份	0	0	2,162	0.61
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		51,547.546	14.66	51,547.546	14.66

（三）其他相关说明

1、金科控股本次股份转让未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。

2、金科控股本次股份转让事项与此前已披露的股份转让计划一致，实际股份转让情况符合此前披露的股份转让计划，公司将持续关注股东股份转让计划的实施进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、金科控股本次股份转让计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。

4、截至本公告披露日，金科控股与一致行动人之间的原股份转让计划期限已届满。

二、股东未来股份转让计划情况

（一）股东的基本情况

1、股东名称：金科控股集团有限公司、朱志刚

2、股东持股情况：金科控股持有公司 493,855,460 股股份，占公司总股本的 14.05%，朱志刚先生持有公司 381,021,407 股股份，占公司总股本的 10.84%，两者合计持有公司 874,876,867 股股份，占公司总股本的 24.88%。

（二）本次股份转让计划的主要内容

1、股份转让的原因：金科控股及朱志刚先生拟通过实施本次股份转让计划取得相应资金用于置换部分融资，优化股东自身的融资结构，降低公司整体股票质押率，间接促进上市公司的高质量发展。

2、股份来源：金科控股及朱志刚先生持有的公司首次公开发行前已发行的实际可上市流通的股份、非公开发行股份、参与公司权益分派送转的股份及通过集中竞价交易增持的股份。

3、股份转让期间：自本计划披露之日起三个交易日后的六个月内（其中，集中竞价交易自本计划披露之日起十五个交易日后方可实施）。

4、股份转让方式：大宗交易、协议转让、集中竞价交易等法律法规允许的方式。

5、股份转让数量：合计不超过 210,948,656 股股份，占公司总股本的 6%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对数量进行相应处理）

6、价格区间：根据市场行情确定。

7、拟定的股份受让方：优先以大宗交易、协议转让等方式向上述股东的一致行动人盈迈一号基金和盈迈二号基金进行转让，向盈迈一号基金和盈迈二号基金转让的交易价格不低于成交当日公司二级市场股票收盘价的 110%。

（三）相关情况说明

1、金科控股及朱志刚先生将根据上述计划规定的内容、市场行情等情况综合决定是否及如何实施本次股份转让计划，是否实施及具体实施时间、数量、价格存在一定的不确定性。

2、金科控股及朱志刚先生实施本次股份转让计划的股份受让方将优先选择其一致行动人，预计不会影响公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

3、若本次计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，涉及的股份转让数量将相应进行调整。

4、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，金科控股及其一致行动人后续股份管理共同适用上述规则。

公司将持续关注上述股份转让计划实施的进展情况，督促相关股东合规转让股份，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

金科控股及朱志刚先生出具的告知函。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年8月23日