

广州洁特生物过滤股份有限公司

持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%暨 减持计划时间届满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **股东持股的基本情况**

本次减持计划实施前，股东广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)（以下简称“海汇财富”）持有公司股份 13,721,192 股，占公司总股本 13.72%。股东李明智持有公司股份 2,110,873 股，占公司总股本 2.11%。李明智为海汇财富的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此海汇财富与李明智存在一致行动关系，合计持有公司股份 15,832,065 股，占公司总股本 15.83%。

- **减持比例超过 1%的权益变动情况**

本次权益变动属于此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。2021 年 7 月 13 日披露权益变动公告后，股东海汇财富和李明智于 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 8 月 25 日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持 1,003,160 股，累计减持已超过公司总股本的 1%。因工作人员疏忽没有及时告知公司并在 2 个交易日内进行公告，股东海汇财富和李明智表示诚挚的歉意。本次权益变动后，公司股东李明智及其一致行动人海汇财富持有公司股份 12,159,857 股，持有公司股份比例从 13.61%减少至 12.16%。

- **减持计划的实施结果情况**

2021 年 3 月 20 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-006），股东海汇财富及其一致行动人李明智通过集中竞价、大宗交易方式合计减持股份数量不超过 4,999,920 股，即不超过公司总股本的 5%。截

至本公告日，本次减持计划区间已届满，海汇财富及其一致行动人李明智通过集中竞价和大宗交易方式合计减持 3,672,208 股，占公司总股本 3.67%。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东海汇财富及其一致行动人李明智发来的《关于股份减持达到 1%的告知函》和《关于股份减持计划实施完毕结果告知函》，具体情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
海汇财富	5%以上非第一大股东	13,721,192	13.72%	IPO 前取得： 13,721,192 股
李明智	其他股东：5%以上非第一大股东的一致行动人	2,110,873	2.11%	IPO 前取得： 2,110,873 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	海汇财富	13,721,192	13.72%	李明智为海汇财富的普通合伙人、担任其执行事务合伙人
	李明智	2,110,873	2.11%	
	合计	15,832,065	15.83%	—

二、本次权益变动基本情况

(一) 本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	李明智以及一致行动人海汇财富			
	通讯地址	海汇财富：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元 李明智：广州市天河区华师大中区			
	权益变动时间	2021 年 7 月 13 日-2021 年 10 月 8 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	竞价交易	2021 年 7 月 14 日-2021 年 7 月 16 日	人民币普通股	688,160	0.69%

	大宗交易	2021年8月25日- 2021年9月6日	人民币普通股	760,000	0.76%
	合计			1,448,160	1.45%

备注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。

3、2021年7月14日至2021年7月16日海汇财富通过竞价交易减持688,160股，2021年8月25日李明智通过大宗交易减持315,000股，自2021年7月13日披露权益变动公告后，累计减持已超过公司总股本的1%。因工作人员疏忽没有及时告知公司并在2个交易日内进行公告。股东海汇财富、李明智对本次未及时履行信息披露义务的行为进行了深刻反省并表示诚挚的歉意，今后将严格按照有关规定实施股份减持计划和履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。

（二）本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
李明智	合计持有股份	1,110,953	1.11%	350,953	0.35%
	其中：无限售条件流通股股份	1,110,953	1.11%	350,953	0.35%
海汇财富	合计持有股份	12,497,064	12.50%	11,808,904	11.81%
	其中：无限售条件流通股股份	12,497,064	12.50%	11,808,904	11.81%

三、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额(元)	减持完成 情况	当前持股数 量(股)	当前持 股比例
海汇财富	1,912,288	1.91%	2021/6/29~ 2021/7/16	集中竞价交 易	87.14—94.37	172,495,824.81	未完成: 976,759 股	11,808,904	11.81%
李明智	1,759,920	1.76%	2021/5/27~ 2021/9/6	集中竞价交 易、大宗交易	62.38—89.33	136,853,347.70	未完成: 350,953 股	350,953	0.35%

注: 李明智在减持计划期间, 通过集中竞价交易方式累计减持 999,920 股, 通过大宗交易方式累计减持 760,000 股。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2021年10月9日