

## 中潜股份有限公司

### 关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

公司股东刘勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别提示：

- 1、刘勇先生本次权益变动性质为股份减少。
- 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动后，刘勇先生持有公司股份 4,833,032 股，约占公司总股本的 2.37%，不再是公司持股 5%以上股东。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜股份”）于 2021 年 10 月 18 日收到公司股东刘勇先生出具的《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下的告知函》及《简式权益变动报告书》，函件称刘勇先生于 2021 年 10 月 18 日接到股票托管方华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）的通知，其所持的公司股票因司法强制执行而被合肥市中级人民法院指令华金证券以变卖的方式被动减持合计 9,864,000 股，约占公司总股本的 4.83%，被动减持方式为集中竞价。

本次权益变动后，刘勇先生持有公司的股份数由 14,697,032 股减少至 4,833,032 股，持股比例由 7.20%下降至 2.37%，不再是公司持股 5%以上股东。具体情况如下：

#### 一、股东基本情况

股东名称：刘勇

截至 2021 年 10 月 17 日，刘勇先生持有本公司 14,697,032 股无限售条件流通股，占公司总股本的 7.20%。

## 二、本次权益变动基本情况

### 1、股东通过集中竞价减持股份情况

股东名称	减持期间	减持方式	成交数量（股）	占公司总股本的比例（%）
刘勇	2021 年 10 月 18 日	集中竞价	9,864,000	4.83%

### 2、股东本次减持前后的持股情况

股东名称	本次减持前持股情况（合计）		本次减持后持股情况（合计）	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
刘勇	14,697,032	7.20%	4,833,032	2.37%

减持股份来源：协议转让

## 三、其他相关说明

1、本次被动减持完成后，刘勇先生的持股比例将降至 2.37%，不再是公司持股 5%以上股东。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，刘勇先生编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、公司于 2021 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政处罚决定书》（2021）13 号。刘勇先生本次被动减持不符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》的相关规定，存在被证券监督管理机关认定为违规减持的可能。

4、公司于2021年10月14日、10月15日分别在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份预披露暨风险提示公告》（公告编号：2021-088）、《关于持股5%以上股东被动减持股份预披露暨风险提示公告》（公告编号：2021-089），根据相关规定，刘勇先生的对应被动减持日期不应早于2021年11月4日、11月8日，且减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。本次被动减持的公司股份数量为9,864,000股，约占公司总股本的4.83%。综上，刘勇先生本次被动减持不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。

5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年10月19日