

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2021-052

## 上海北特科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东违规减持公司股份并致歉的公告

**本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

上海北特科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年11月8日获知公司股东谢云臣因在未充分理解《〈上海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〉问题解答（一）》之第5项相关规定（即在持有公司股份比例低于5%之后90日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持股份的，仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定），而谢云臣在持有公司股份比例低于5%之后的90日内，发生了减持公司股票的情形，但未按规定披露减持计划，根据相关法律法规，现就有关事项披露如下：

### 一、本次减持前股东持股情况

公司于2021年10月22日披露《上海北特科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告》，股东谢云臣竞价减持股份计划实施完成，减持3,300股后，谢云臣持有公司股份17,936,500，持股比例4.99999%，同日披露了《上海北特科技股份有限公司简式权益变动报告书》，本次权益变动完成后，信息披露义务人不再为北特科技5%以上股东，没有和公司其他股东形成一致行动关系，依据相关法律法规将不再履行信息披露义务。

### 二、本次减持情况

因对规则的理解不充分，谢云臣于2021年11月4日通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股票5,000股，成交均价为5.96元/股，占公司目前总股本的比例为0.001%。

上述行为不符合《〈上海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〉问题解答（一）》第 5 项规定：“大股东依据《细则》通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%，自持股比例减持至低于 5%之日起 90 日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定”。谢云臣于 2021 年 11 月 4 日通过集中竞价交易方式减持股票，该减持日期仍在自持股比例减持至低于 5%之日起 90 日内，且未在 15 个交易日前向上海证券交易所备案及公告减持计划，未遵守上述相关减持规定。

### 三、当前的处理情况

（一）股东谢云臣向公司说明，此次减持发生未遵守《〈上海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〉问题解答（一）》之第 5 项相关规定的情形，并非主观故意行为，主要系本人对减持相关规定解读理解不充分。谢云臣已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响表示诚挚歉意。

（二）谢云臣承诺后续将重新全面认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》和《〈上海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〉问题解答（一）》等相关法律、法规和规范性文件，严格履行相关规则，杜绝此类事件再次发生。

（三）公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况，将进一步组织持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员加强对相关法律法规、规范性文件的学习，督促其严格遵守相关减持规则，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。

**特此公告。**

上海北特科技股份有限公司董事会

二零二一年十一月九日