

上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券完 成部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

- 湘财股份持有公司无限售条件流通股 298,155,000 股，占公司总股本的 14.64%；本次质押股份数量 106,000,000 股；本次质押后，持有公司股份累计质押数量 276,330,000 股，占其持股数量比例为 92.68%，占公司总股本比例为 13.57%。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）拟以其所持公司部分 A 股股票及质押期间产生的孳息为担保非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”），具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券拟对部分所持本公司股票进行股份质押的公告》（公告编号：临 2022-030）。

近日，公司接到湘财股份的通知，湘财股份已将其持有的公司部分股份质押给本次可交换公司债券的受托管理人红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”），并将该部分股票划转至湘财股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的可交换公司债券质押专户中，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票或债券本息按照约定如期足额兑付，并办理了质押登记手续，具体情况如

下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	湘财股份
是否为控股股东	否
本次质押股数	106,000,000 股
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2022 年 4 月 21 日
质押到期日	至办理解除质押手续后终止
受托管理人	红塔证券
占其所持股份比例	35.55%
占公司总股本比例	5.21%
质押融资资金用途	用于可交换公司债券质押担保

二、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告出具之日，湘财股份的累计质押股份情况如下：

股东名称	湘财股份	
持股数量（股）	298,155,000	
持股比例	14.64%	
本次质押前累计质押数量（股）	170,330,000	
本次质押后累计质押数量（股）	276,330,000	
占其所持股份比例	92.68%	
占公司总股本比例	13.57%	
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量（股）	0
	已质押股份中冻结股份（股）	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量（股）	0
	未质押股份中冻结股份数量（股）	0

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日