

控股股东一致行动人、持股 5%以上股东协议转让股份 暨权益变动的提示性公告的更正公告

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

绿康生化股份有限公司（“公司”）于 2022 年 8 月 1 日公告了《持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（2022-066），因工作疏忽，部分内容有误，现对该部分内容进行更正，具体更正情况如下：

更正前：

2、本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更，公司控股股东仍为上海康怡投资有限公司，实际控制人仍为赖潭平。本次股份转让前，合力亚洲持有公司股份 41,489,860 股，占公司总股本的 26.70%；富杰平潭持有公司股份 10,998,000 股，占公司总股本的 7.08%，与其一致行动人徐春霖合计持有公司股份 12,053,106 股，占公司总股本的 7.76%；北京康闽持有公司股份 7,698,600 股，占公司总股本的 4.95%，与其一致行动人赖建平、上海康怡、赖潭平合计持有上市公司 56,720,605 股股份，占公司总股本的 36.49%。本次股份转让后，合力亚洲持有公司股份 3,108,317 股，占公司总股本的 2%，富杰平潭及北京康闽不再直接持有公司股份。

3、本次权益变动尚需取绿康生化股东大会审议通过豁免合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平对标的股份减持承诺义务事项及上市公司资产置出事项。在实际交割前，须深圳证券交易所对本次股份转让进行合规性确认。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

更正后：

2、本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更，公司控股股东仍为

上海康怡投资有限公司(以下简称“上海康怡”),实际控制人仍为赖潭平。本次股份转让前,合力亚洲持有公司股份41,489,860股,占公司总股本的26.70%;富杰平潭持有公司股份10,998,000股,占公司总股本的7.08%,与其一致行动人徐春霖合计持有公司股份12,053,106股,占公司总股本的7.76%;北京康闽持有公司股份7,698,600股,占公司总股本的4.95%,与其一致行动人赖建平、上海康怡、赖潭平合计持有上市公司56,720,605股股份,占公司总股本的36.49%。本次股份转让后,合力亚洲持有公司股份3,108,317股,占公司总股本的2%,富杰平潭及北京康闽不再直接持有公司股份,公司控股股东上海康怡仍持有公司30.43%的股权,控股股东上海康怡及其一致行动人赖潭平、赖建平合计持有公司31.54%的股权。

3、本次权益变动尚需绿康生化股东大会审议通过豁免合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平、张维闽对标的股份减持承诺义务事项及上市公司资产置出事项。在实际交割前,须深圳证券交易所对本次股份转让进行合规性确认。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

更正前:

2、本次交易方案

各方一致确认,本次交易的方案如下:

(1) 股份转让:合力亚洲、富杰平潭、北京康闽将所持有的标的股份通过协议转让方式转让给义睿投资、慈荫投资、长鑫贰号、肖菡。

(2) 资产置出:上市公司将其拥有的浦潭热能100%的股权出售给置出资产交易对方,置出资产交易对方应向上市公司支付现金对价。

(3) 各方一致确认,本次交易中股份转让及资产置出的实施互为前提,任何一项因未获得上市公司股东大会审议通过或未能通过证券交易所的审核或确认(如需)而无法付诸实施,则其他项均不予实施。

更正后:

2、本次交易方案

各方一致确认，本次交易的方案如下：

（1）股份转让：合力亚洲、富杰平潭、北京康闽将所持有的标的股份通过协议转让方式转让给义睿投资、慈荫投资、长鑫贰号、肖菡。

（2）资产置出：上市公司将其拥有的浦潭热能100%的股权出售给置出资产交易对方，置出资产交易对方应向上市公司支付现金对价。

（3）资产置入：上市公司以现金方式购买旺宏中心、王梅钧合计持有的江西纬科100%的股权。

本次交易中股份转让及资产置出的实施互为前提，任何一项因未获得上市公司股东大会审议通过或未能通过证券交易所的审核或确认（如需）而无法付诸实施，则其他项均不予实施。股份转让或资产置出均不以资产置入为前提；本次交易中资产置入以前述股份转让及资产置出的实施为前提，如前述股份转让及资产置出无法付诸实施，则本次资产置入不予实施。

更正前：

三、《合作框架协议》的主要内容

4、价款支付及交割安排

义睿投资、慈荫投资、长鑫贰号、肖菡分别向合力亚洲、富杰平潭、北京康闽账户支付转让价款的具体情况如下：

序号	转让方名称	受让方名称	首付款金额（万元）	尾款金额（万元）
1	合力(亚洲)投资有限公司	杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）	170,972,966	8,998,576.72
2	合力(亚洲)投资有限公司	上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	170,972,966	8,998,576.72
3	合力(亚洲)投资有限公司	肖菡	80,89,423	4,225,759.50
4	富杰(平潭)投资有限公司	肖菡	34,708,331	1,826,754.28

5	北京康闽咨询管理中心(有限合伙)	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	84,692,299	4,457,489.00
6	富杰(平潭)投资有限公司	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	86,280,667	4,541,087.72
合计			627,916,652	33,048,243.94

更正后：

三、《合作框架协议》的主要内容

4、价款支付及交割安排

义睿投资、慈荫投资、长鑫贰号、肖菡分别向合力亚洲、富杰平潭、北京康闽账户支付转让价款的具体情况如下：

序号	转让方名称	受让方名称	首付款金额（元）	尾款金额（元）
1	合力(亚洲)投资有限公司	杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）	170,972,966	8,998,576.72
2	合力(亚洲)投资有限公司	上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	170,972,966	8,998,576.72
3	合力(亚洲)投资有限公司	肖菡	80,89,423	4,225,759.50
4	富杰(平潭)投资有限公司	肖菡	34,708,331	1,826,754.28
5	北京康闽咨询管理中心(有限合伙)	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	84,692,299	4,457,489.00
6	富杰(平潭)投资有限公司	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	86,280,667	4,541,087.72
合计			627,916,652	33,048,243.94

更正前：

四、相关承诺及履行情况及本次交易背景

公司股票2017年5月3日在深证券交易所上市，股东合力亚洲控股股东、公司董事洪祖星；富杰平潭控股股东、公司董事徐春霖；北京康闽执行事务合伙人、公司董事赖建平于公司首次公开发行股票时承诺：“于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人

股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；十二个月的锁定期满后，在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

截至目前合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平严格履行了上述承诺。为提升上市公司经营效率，公司拟将浦潭热能 100%股权出售给上市公司股东合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体。而为筹集承接本次标的资产的股权转让对价、同时引入产业投资人，上市公司股东合力亚洲、富杰平潭及北京康闽拟通过协议转让向义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡转让上市公司合计 36.73%的股份。本次协议转让有利于改善公司股权结构，优化管理，提升可持续发展能力，共同为股东创造价值。

合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平关于豁免前述自愿性股份锁定承诺的申请已经由第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平拟向股东大会申请豁免前述自愿性股份锁定承诺。具体情况详见公司 2022 年 8 月 1 日于巨潮资讯网披露的《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》。

更正后：

四、相关承诺及履行情况及本次交易背景

公司股票2017年5月3日在深证券交易所上市，股东合力亚洲控股股东、公司董事洪祖星；富杰平潭控股股东、公司董事徐春霖；北京康闽执行事务合伙人、公司董事赖建平以及北京康闽有限合伙人、公司副总经理张维闽于公司首次公开发行股票时承诺：“于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；十二个月的锁定期满后，在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

截至目前合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平、张维闽严格履行了上述承诺。为提升上市公司经营效率，公司拟将浦潭热能 100%股权出售给上市公司股东合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体。而为筹集承接本次标的资产的股权转让对价、同时引入产业投资人，上市公司股东合力亚洲、富杰平潭及北京康闽拟通过协议转让向义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡转让上市公司合计 36.73%的股份。本次协议转让有利于改善公司股权结构，优化管理，提升可持续发展能力，共同为股东创造价值。

合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平、张维闽关于豁免前述自愿性股份锁定承诺的申请已经由第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，合力亚洲、洪祖星、富杰平潭、徐春霖、北京康闽、赖建平、张维闽拟向股东大会申请豁免前述自愿性股份锁定承诺。具体情况详见公司 2022 年 8 月 1 日于巨潮资讯网披露的《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》。

除上述更正内容外，原披露的《持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（2022-066）其他内容保持不变，请广大投资者以《控股股东一致行动人、持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告（更正后）》为准，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

绿康生化股份有限公司

董事会

2022年7月31日