

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-099

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司董事股份减持的预披露公告

公司董事陈崇军先生、姜小丹女士、章祥余先生、侯耀奇先生保证向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：

公司董事陈崇军先生计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过 21,581,438 股，占（剔除公司回购专用账户）公司股本比例 6.35%。

公司董事姜小丹女士、章祥余先生和侯耀奇先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 496,226 股，占（剔除公司回购专用账户）公司股本比例 0.15%。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌电子”）于近日分别收到董事陈崇军先生、姜小丹女士、章祥余先生和侯耀奇先生的《古鳌科技股份有限公司减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	职务	持股公司股份数（股）	占（剔除公司回购专用账户）公司股本比例
陈崇军	董事长	130,113,389	38.26%
姜小丹	董事、副总经理、财务负责人	1,026,000	0.30%
章祥余	董事、副总经理	503,280	0.15%
侯耀奇	董事	212,625	0.06%

合计	131,855,294	38.77%
----	-------------	--------

二、本次减持计划的主要内容

(一) 股东名称、股份来源、拟减持股份数量及占公司股本比例、减持方式、减持原因

股东名称	股份来源	拟减持股份数量不超过(股)	拟计划减持股份数量占(剔除公司回购专用账户)公司股本比例	减持方式	减持原因
陈崇军	公司首次公开发行股票并上市前持有的股份	21,581,438	6.35%	集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式	个人资金需求
姜小丹	公司首次公开发行股票并上市前持有的股份	297,000	0.09%	集中竞价交易	个人资金需求
章祥余	公司首次公开发行股票并上市前持有的股份	146,070	0.04%	集中竞价交易	个人资金需求
侯耀奇	公司首次公开发行股票并上市前持有的股份	53,156	0.02%	集中竞价交易	个人资金需求
合计		22,077,664	6.49%	-	-

注：表中比例均为四舍五入保留两位小数后的结果。

(二) 减持价格

根据减持时的市场价格及交易方式确定。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。

(三) 减持期间

以集中竞价交易方式减持的，自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个

月内（2022年9月19日至2023年3月18日）实施。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%（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。）

以大宗交易方式减持的，自本减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内（2022年9月1日至2023年2月28日）实施，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2%。（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。）

以协议转让方式减持的，自本减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内（2022年9月1日至2023年2月28日）实施。（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。）

三、股东的承诺情况及其履行情况

1、陈崇军先生承诺

（1）关于股份锁定的承诺：

1）若本人持有的古鳌电子公开发行股份前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。

2）在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。

3）本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。

（2）关于持股意向及减持意向的承诺函

1）将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺。

2）在锁定期满后，若拟减持其本次发行前持有的公司股份，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，在锁定期满后逐步减持。

3）在锁定期满后两年内，若拟减持其本次发行前持有的公司股份，则减持价格均不低于发行价，减持股份的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

4) 若拟减持其本次发行前持有的公司股份，其将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，其减持所得收益将归公司所有。

(3) 再融资承诺

本人承诺自本承诺函出具日起至公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所持有的古鳌科技股份，亦不安排任何减持计划。

2、姜小丹女士承诺

(1) 在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。

(2) 本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。

3、章祥余先生承诺

(1) 在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。

(2) 本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。

4、侯耀奇先生承诺

(1) 在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。

(2) 本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。

5、承诺的履行情况

截至本公告日，陈崇军先生、姜小丹女士、章祥余先生、侯耀奇先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、其他相关事项说明

1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、上述股东的本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。

4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

陈崇军先生、姜小丹女士、章祥余先生、侯耀奇先生各自出具的《古鳌科技股份有限公司减持计划告知函》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日