

浙江大元泵业股份有限公司 关于控股股东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：

● 韩元再先生、韩元平先生、韩元富先生、王国良先生、徐伟建先生构成一致行动关系，为浙江大元泵业股份公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人。上述五位股东均持有 21,089,600 股公司股份，占公司总股本的比例均为 12.65%；合计持有 105,448,000 股公司股份，占公司总股本的比例为 63.23%。

● 公司股东此次质押不涉及股东个人融资需求，主要原因为根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定，五位实控人为公司的可转换公司债券发行提供担保增信，根据相关协议，每位股东质押股份为 700 万股，合计质押股份为 3,500 万股，占五位股东合计持股数的 33.19%，占公司总股本的比例为 20.99%。本次质押股份的质权人为浙商证券股份有限公司，主要系其为公司可转债发行保荐机构，作为大元转债持有人的代理人。

● 根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）最新反馈，韩元富先生已于 2022 年 12 月 12 日收到中登公司出具的《证券质押证明》；韩元再先生、王国良先生质押业务流程已于 2022 年 12 月 13 日办结（相关证明尚未出具）；剩余股东相关申请仍在受理中。

● 上述已办结质押股份股东持股总数为 6,326.88 万股，占公司总股本的 37.94%，质押股份总数为 2,100 万股，占股东持股总数的 33.19%，占公司总股本的 12.59%。

● 本次质押涉及控股股东为上市公司提供担保，此次事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司控股股东于近日向中登公司提交了证券质押登记业务申请，具体如下：

一、本次股份质押申请及办理的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（万股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途	中登公司质押业务办理进度
韩元再	是	700	否	否	/	大元转债履约期届满之日起两年内或主债权消灭之日（以先到者为准）	浙商证券股份有限公司	33.19	4.20	未进行个人融资，不适用	流程已办结，尚未收到《证券质押证明》
王国良		700			/			33.19	4.20		流程已办结，并收到《证券质押证明》
韩元富		700			2022年12月9日			33.19	4.20		受理中
韩元平		700			/			33.19	4.20		
徐伟建		700			/			33.19	4.20		
合计		/			3,500			/	/		/

注1：以上所有表格中的数据尾差为数据四舍五入加和所致。

注2：除韩元富先生外，其余已办结股东尚未收到中登公司出具的《证券质押证明》，质押起始日尚无法确定；质押到期日为质押合同约定日期。

二、质押用途

1、公司股东此次质押不涉及股东个人融资需求，主要目的是为公司的可转换公司债券发行提供担保增信，具体情况如下：

公司2022年第一次临时股东大会审议通过发行可转换公司债券相关议案，根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2021年12月31日，公司经审计的归属于母公司净资产为12.73亿元，低于15亿元，因此公司本次公开发行的可转换公司债券需提供担保。

根据本次可转换公司债券发行方案，上述涉及担保采用股份质押的方式，出质人韩元再先生、韩元平先生、韩元富先生、王国良先生、徐伟建先生分别将其

合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

1、上述股东累计已办结股份质押情况如下：

单位（万股）

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
韩元再	2,108.96	12.65	0	700	33.19	4.20	0	0	0	0
韩元富	2,108.96	12.65	0	700	33.19	4.20				
王国良	2,108.96	12.65	0	700	33.19	4.20				
合计	6,326.88	37.94	0	2,100	33.19	12.59	0	0	0	0

注：以上所有表格中的数据尾差为数据四舍五入加和所致。

2、上述股东已受理尚未办结股份质押情况如下：

单位（万股）

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
韩元平	2,108.96	12.65	0	700	33.19	4.20	0	0	0	0
徐伟建	2,108.96	12.65	0	700	33.19	4.20				
合计	4,217.92	25.29	0	1,400	33.19	8.39	0	0	0	0

注：以上所有表格中的数据尾差为数据四舍五入加和所致。

公司将持续关注上述未办结股权质押业务进度，并按要求及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2022年12月14日