

## 四川安控科技股份有限公司

## 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

持股 5%以上股东俞凌先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，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。

**重要提示：**

1、本次权益变动系信息披露义务人俞凌先生自 2020 年 3 月 30 日披露详式权益变动报告书后，历经信息披露义务人因合同纠纷被司法强制卖出及四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）破产重整实施资本公积金转增股本等原因导致持股比例被动减少，从而引起权益变动。

2、截至 2022 年 1 月 5 日，持股 5%以上股东俞凌先生持有公司 121,471,126 股，占公司破产重整实施资本公积金转增股本后公司总股本 1,577,526,399 股的 7.70%。

**一、本次权益变动的基本情况****（一）信息披露义务人被动减持股份情况**

自 2020 年 3 月 30 日至 2022 年 8 月 10 日期间，信息披露义务人俞凌先生由于合同纠纷被司法强制卖出被动减持合计 45,439,900 股，占公司破产重整实施资本公积金转增股本前公司总股本（以下简称“转增股本前总股本”）957,146,344 股的 4.75%。2020 年 3 月 30 日信息披露义务人俞凌先生持股数量为 166,911,026 股，占转增股本前总股本的 17.44%；2022 年 8 月 10 日信息披露义务人俞凌先生持股数量为 121,471,126，占转增股本前总股本的 12.69%。具体被动减持情况如下所示：

股东名称	减持方式	减持日期	减持股数（股）	减持比例（%）	减持原因
俞凌	集中竞价	2020 年 8	15,439,900	1.62	财通证券股份有限公司向法院申请强制执

	交易	月 21 日至 2020 年 11 月 30 日			行俞凌先生质押的公司股份，详见公司于 2020 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东前次被动减持计划完成暨本次被动减持计划进展的公告》（公告编号：2020-250）。
俞凌	集中竞价 交易	2020 年 11 月 30 日至 2021 年 5 月 24 日	15,000,000	1.57	俞凌先生为公司向平安银行股份有限公司北京分行借款提供连带责任担保质押给平安银行，被司法强制卖出。详见公司于 2021 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东前次被动减持计划完成暨本次被动减持计划进展的公告》（公告编号：2021-088）。
俞凌	集中竞价 交易	2021 年 5 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日	9,900,713	1.03	俞凌先生为公司向平安银行股份有限公司北京分行借款提供连带责任担保质押给平安银行，被司法强制卖出。详见公司于 2021 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东被动减持计期限届满的公告》（公告编号：2021-181）。
俞凌	集中竞价 交易	2022 年 5 月 31 日	3,646,300	0.38	俞凌先生本次被动减持股份系其 2019 年为宁波市东望智能系统工程有限公司向宁波银行江北支行借款 4,500 万元提供连带担保被宁波市江北区人民法院冻结并强制执行。详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东被动减持股份暨持股变动比例超过 1%的公告（更正后）》（公告编号：2022-072）。
		2022 年 6 月 1 日	800,249	0.08	
俞凌	集中竞价 交易	2022 年 7 月 29 日	489,009	0.05	俞凌先生本次被动减持股份系其 2019 年为宁波市东望智能系统工程有限公司向宁波银行江北支行借款 4,500 万元提供连带担保被宁波市江北区人民法院冻结并强制执行。俞凌先生股份冻结情况，详见公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东被动减持股份的公告》（公告编号：2022-090）。
		2022 年 8 月 2 日	163,729	0.02	
合计			45,439,900	4.75	

## （二）信息披露义务人因公司重整资本公积金转增股本导致股份被稀释情况

2022 年 10 月 24 日，四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）裁定受理沧州华云运通电子设备有限公司对公司的重整申请，指定四川安控科技股份有限公司清算组担任四川安控科技股份有限公司管理人。2022 年 11 月 21 日，宜宾中院裁定批准《四川安控科技股份有限公司重整计划》，并终止重整程序。

根据《四川安控科技股份有限公司重整计划》，安控科技以总股本 957,146,344 股为基数，按每 10 股转增 6.4816 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 620,380,055 股，转增后安控科技总股本增至 1,577,526,399 股。

公司重整资本公积金转增股本前，俞凌先生持有公司股份 121,471,126 股，占转增前公司总股本的 12.69%。公司重整资本公积金转增股本后，俞凌先生持有公司股份 121,471,126 股，所持股比例被动稀释为 7.70%。

## 二、本次俞凌先生权益变动具体情况

本次权益变动后，俞凌先生持有公司股份 121,471,126 股，持股比例由前次 2020 年 3 月 30 日披露详式权益变动报告书后的 17.44% 变更为 7.70%。现将有关情况公告如下：

1、基本情况			
信息披露义务人	俞凌		
住所	北京市海淀区联慧路		
权益变动时间	2022 年 12 月 20 日		
股票简称	*ST 安控	股票代码	300370
变动类型(可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2、本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A 股	45,439,900	4.75	
合计	45,439,900	4.75	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (公司重整资本公积金转增股本导致持股比例被动稀释)		
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	

	股数（股）	占转增前总股本比例（%）	股数（股）	占转增后总股本比例（%）
合计持有股份	166,911,026	17.44	121,471,126	7.70
其中：无限售条件股份	166,911,026	17.44	121,471,126	7.70
有限售条件股份	0	0	0	0
<b>4、承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5、被限制表决权的股份情况</b>				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
<b>6、备查文件</b>				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>				

### 三、其它需要说明的事项

1、2022年12月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司持股5%以上股东收到<执行裁定书>暨被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-159），俞凌先生收到上海市浦东新区人民法院送达的《执行裁定书》（2022）沪0115执3715号，因与上海金元百利资产管理有限公司、朔州市资产管理有限公司质押股票融资纠纷，俞凌先生持有的公司1,875万股股票（占本公司总股本不超过1.19%），将可能被执行拍卖。如果本次拍卖、变卖成功，从而将有可能导致俞凌先生被动减持。

截至本报告书出具日，除上述权益变动情况外，俞凌先生没有在未来12个月内继续增持或减持安控科技股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及相关承诺，及时履行信息披露义务。

2、本次权益变动属于股东股份被动减持及被动稀释，不触及要约收购。

3、信息披露义务人俞凌先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《简式权益变动报告书》。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日