

北京碧水源科技股份有限公司关于持股5%以上股东、高级管理人员所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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

特别风险提示：

1. 本次将被拍卖的股份为公司持股 5%以上股东文剑平先生所持公司的 40,868,884 股股票，占其所持公司全部股份的 13.24%，占公司总股本的 1.13%；以及公司高级管理人员刘振国先生所持公司的 40,868,884 股股票，占其所持公司全部股份的 76.84%，占公司总股本的 1.13%。

2. 本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到北京金融法院出具的《北京金融法院拍卖事项通知书》（（2023）京 74 执行 319 号），公司获悉 5%以上股东文剑平先生、高级管理人员刘振国先生与中国民生银行股份有限公司因合同纠纷事项，北京金融法院将于 2023 年 8 月 17 日上午 10 时—2023 年 8 月 18 日上午 10 时在京东网司法拍卖网络平台（网址：<http://sifa.jd.com/>）公开拍卖文剑平先生所持公司的 40,868,884 股股票和刘振国先生所持公司的 40,868,884 股股票，该部分股票共占公司总股本的 2.26%。现将本次拍卖情况公告如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

1. 本次股份被拍卖情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次被拍卖股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
------	----------------------	--------------	----------	----------	-------------	-----	-----	-----	----

文剑平	否	40,868,884	13.24%	1.13%	否	2023年8月17日上午10时	2023年8月18日上午10时	北京金融法院	司法拍卖
刘振国	否	40,868,884	76.84%	1.13%	否	2023年8月17日上午10时	2023年8月18日上午10时	北京金融法院	司法拍卖

2. 股东股份累计被质押/冻结情况

截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被质押/冻结情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押/冻结数量（股）		占其所持股份比例	占公司总股本比例
文剑平	308,793,656	8.52%	累计被质押	39,427,600	12.77%	1.09%
			累计被冻结	173,233,528	56.10%	4.78%
刘振国	53,190,009	1.47%	累计被质押	12,321,125	23.16%	0.34%
			累计被冻结	40,868,884	76.84%	1.13%

二、《拍卖事项通知书》的具体内容

“中国民生银行股份有限公司申请执行文剑平、刘振国一案，本院在执行过程中拟对查封的被执行人文剑平持有的碧水源（证券代码 300070）40,868,884 股股票、被执行人刘振国持有的碧水源（证券代码 300070）40,868,884 股股票进行处置，上述执行标的物已进入拍卖程序。

本院将在京东网司法拍卖网络平台(网址:<http://sifa.jd.com/>)上对上述标的物组织拍卖，第一次拍卖时间：2023年8月17日上午10时—2023年8月18日上午10时。

优先购买权人应在第一次拍卖开始五日前向本院提交合法有效证明，资格经本院确认后才能以优先竞买人的身份参加竞买，逾期不提交的，视为放弃对本标的物享有优先购买权。

上述拍卖时间如有变动本院将另行通知。关于拍卖的其他具体事宜如有疑问，请与本院联系。”

以上内容中的“本院”指“北京金融法院”。

三、对公司的影响及风险提示

1. 上述股东为公司持股 5%以上的股东、公司高级管理人员，不属于公司控股股东或实际控制人，上述司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。

2. 因刘振国先生持有的公司所有股份的表决权均已委托给公司控股股东中国城乡控股集团有限公司，本次刘振国先生的司法拍卖事项可能会导致公司控股股东所持有的公司权益被动减少，但不会导致公司控制权发生变更。

3. 本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否拍卖成功，具有不确定性。

4. 公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

1. 《北京金融法院拍卖事项通知书》（（2023）京 74 执行 319 号）；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十一日