

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-065

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期及补充质押的公告

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：

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称“岩代投资”）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为15.22%；本次质押展期及补充质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为9,770,000股，占其持股数量比例为38.67%，占公司总股本的比例为5.89%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计持有公司股份数量为75,580,694股，占公司总股本比例为45.54%；本次岩代投资股份质押展期及补充质押后，控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押公司股份数量41,918,795股（其中控股股东、实际控制人陈学敏为公司公开发行可转换公司债券提供担保质押32,148,795股），占持股数量比例为55.46%，占公司总股本的比例为25.26%。

一、上市公司股份质押

深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2023年8月31日收到控股股东、实际控制人陈学敏先生之一致行动人岩代投资的通知，获悉其所持有本公司的部分股份进行了质押展期及补充质押，具体情况如下：

1、本次股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	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
深圳市岩代投资有限公司	否	2,700,000	否	否	2021年8月31日	2023年8月31日	2024年8月30日	海通证券股份有限公司	10.69%	1.63%	其他(用于岩代投资控股公司深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司生产经营,包括肺癌、肝癌及黑色素瘤抗肿瘤药物的研发)
		2,690,000	否	否	2021年9月22日	2023年9月22日	2024年9月20日	海通证券股份有限公司	10.65%	1.62%	
合计	-	5,390,000	-	-	-	-	-	-	21.34%	3.25%	

备注：上述占公司总股本比例以2023年8月31日公司总股本计算。

2、本次股份补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	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
深圳市岩代投资有限公司	否	335,000	否	是	2023年8月31日	2024年8月30日	海通证券股份有限公司	1.33%	0.20%	其他(用于岩代投资控股公司深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司生产经营,包括肺癌、肝癌及黑色素瘤抗肿瘤药物的研发)
		345,000	否	是	2023年9月22日	2024年9月20日		1.37%	0.21%	
合计	-	680,000	-	-	-	-	-	2.69%	0.41%	-

备注：上述占公司总股本比例以2023年8月31日公司总股本计算。

3、本次质押展期及补充质押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的情形。

4、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次质押展 期及补充质 押前累计质 押数量(股)	本次质押 展期及补 充质押后 累计质押 数量(股)	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 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押 股份中 限售股 份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
陈学敏	35,111,774	21.16%	32,148,795	32,148,795	91.56%	19.37%	0	0	0	0
深圳市岩 代投资有 限公司	25,262,280	15.22%	9,090,000	9,770,000	38.67%	5.89%	0	0	0	0
深圳市辉 科轻金属 研发管理 有限公司	15,206,640	9.16%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
合计	75,580,694	45.54%	41,238,795	41,918,795	55.46%	25.26%	0	0	0	0

注：上述占公司总股本比例以 2023 年 8 月 31 日公司总股本计算

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况及资金偿还能力、还款资金来源及具体安排

(1) 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生为公司 2020 年公开发行可转换公司债券质押股份 32,148,795 股，可转债期限六年（2020 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日）。因此，控股股东、实际控制人陈学敏先生不存在未来半年和一年内到期的质押股份。

(2) 岩代投资不存在未来半年到期的质押股份，未来一年内到期的质押股份数量为 6,735,000 股，占其持股数量比例为 26.66%，占公司总股本比例为 4.06%，对应融资余额为 5,000 万元。

控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人岩代投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。若质押股份出现平仓风险，陈学敏先生及其一致行动人将采取提前还款、补充质押等措施应对上述风险。

2、控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押事项对公司的影响

(1) 本次股份质押展期及补充质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2) 本次股份质押展期及补充质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东、实际控制人陈学敏及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司股权结构、日常管理产生重大影响。

(3) 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生不存在业绩补偿义务。

公司将持续关注上述股份质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023年9月4日