

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2024-45号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，获悉其将所持有本公司的部分股份质押给科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）。具体情况如下：

一、本次股东股份质押的背景

2024年4月28日及29日，公司实际控制人高庆寿、控股股东国创集团与陶春风、科元控股签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通过协议转让的方式向科元控股及陶春风转让国创高新146,612,032股股份，合计占公司总股本的16.00%。详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-32号）。根据前述协议，在股份正式过户之前，国创集团将拟转让给科元控股及陶春风的国创高新股份合计146,612,032股质押给科元控股。

二、本次股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
国创高科实业集团有限公司	是	146,612,032	57.75%	16%	否	否	2024年6月7日	至质押登记解除之日	科元控股集团有限公司	履行股权交易程序要求

本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，国创集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 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 股份限 售和冻 结数量	占已 质押 股份 比例	未质押 股份限 售和冻 结数量	占未 质押 股份 比例
国创高科 实业集团 有限公司	253,873,105	27.71%	30,000,000	176,612,032	69.57%	19.27%	0	0	0	0
高攀文	7,462,686	0.81%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	261,335,791	28.52%	30,000,000	176,612,032	67.58%	19.27%	0	0	0	0

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不用于满足公司生产经营相关需求。

2、控股股东累计两笔质押（含本次质押）均不存在未来半年内或一年内到期的情形。

3、控股股东不存在对公司非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、控股股东本次质押行为对公司的生产经营预计无影响。包含以上股权质押程序在内的股份转让程序将使公司控制权发生变更，并相应影响公司治理结构。详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-32号）及相关公告。

5、控股股东及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、证券质押登记证明

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日