

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于股东增持计划实施期限届满暨增持结果的公告

上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、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股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）提供的信息一致。

#### 重要内容提示：

1、公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶航慧恒”）于2023年10月13日披露股份增持计划，拟使用自有资金或自筹资金，自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不低于3,500万股，增持价格不超过8元/股。该增持计划后于2024年5月10日经公司2023年年度股东大会审议通过延长实施期限至2024年10月12日。

2、截至2024年10月12日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份1,302,900股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为0.13%。本次增持计划期限已届满，顶航慧恒本次增持未能达到原定增持计划的股份数量下限，本次增持计划未完成。

3、此外，顶航慧恒于2024年1月9日完成受让中天泽控股集团有限公司持有的公司股份19,294,073股的交割，受让股份占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为1.95%。截至2024年10月12日，顶航慧恒合计持有公司股份40,890,173股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为4.14%。

4、根据股东顶航慧恒出具的《关于增持计划实施期限届满暨增持结果的函》，

增持计划实施期限延期后，顶航慧恒持续多渠道设法筹措资金，但前期资本市场环境、经济环境以及融资环境等客观情况发生了较大变化，致使顶航慧恒未能按期履行股票增持计划，顶航慧恒进行深刻反省，并向海伦哲广大投资者深表歉意。其仍然看好海伦哲未来的发展前景，于2024年10月17日、22日完成增持海伦哲股票1,280,000股和1,235,000股。截至2024年10月25日，顶航慧恒合计持有公司股份43,405,173股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为4.36%。顶航慧恒将动用全公司的力量，全力以赴，筹措资金，尽早完成增持计划。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（简称“海伦哲”或“公司”）于2024年10月25日收到公司股东顶航慧恒出具的《关于增持计划实施期限届满暨增持结果的函》，现将相关内容公告如下：

## 一、增持计划主体的基本情况

1、增持计划主体：上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）

2、本次增持前持有股份情况：

截至增持计划披露日即2023年10月13日，顶航慧恒直接持有公司股份20,293,200股（于2023年9月28日以集中竞价交易方式增持取得），占公司总股本的1.95%；根据顶航慧恒与中天泽控股集团有限公司（简称“中天泽”）于2022年11月16日签署的《股权转让协议》《表决权委托协议》约定，顶航慧恒拟受让中天泽持有的公司股份19,294,073股，顶航慧恒已支付履约保证金，双方在推进股份转让的过户手续。

3、本次增持主体在增持股份计划公告披露前12个月内未曾披露增持计划。本次增持主体在增持股份计划公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。

## 二、本次增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。

2、本次拟增持股份的数量：增持股份数量不低于3,500万股。

3、本次拟增持股份的价格：本次增持价格不超过8元/股，顶航慧恒将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限：自本次增持计划公告之日起6个月内。在实施增持计划过程中，顶航慧恒将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次拟增持股份的方式：由顶航慧恒通过深圳证券交易所交易系统，按照相关法律法规许可的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份。

6、拟增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。

7、相关承诺：顶航慧恒承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在增持计划实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，本次增持行为将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

### 三、本次增持计划变更情况

2024年4月12日，公司收到顶航慧恒出具的《关于延长增持计划实施期限的函》，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长6个月至2024年10月12日，还需增持不低于33,697,100股。除此之外，原增持计划其他内容保持不变。顶航慧恒将严格履行增持计划，并承诺在延长增持的期限内完成对海伦哲股份的增持。本次变更后的增持计划不可变更、不可撤销。

本次变更已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议、2023年年度股东大会审议通过。

#### 四、本次增持计划的实施结果

截至2024年10月12日，顶航慧恒增持计划届满，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份1,302,900股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为0.13%。顶航慧恒本次增持未能达到原定增持计划的股份数量下限，本次增持计划未完成。

另外，顶航慧恒于2024年1月9日完成受让中天泽控股集团有限公司持有的公司股份19,294,073股的交割，受让股份占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为1.95%。截至2024年10月12日，顶航慧恒合计持有公司股份40,890,173股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为4.14%。

综合上述股权转让进展及股份增持情况，本次变动前后，顶航慧恒持有海伦哲股份的情况如下：

股东名称	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）	比例	股数（股）	比例
顶航慧恒	持有股份	20,293,200	2.05%	40,890,173	4.14%
	其中： 无限售条件股份	20,293,200	2.05%	40,890,173	4.14%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：以剔除公司回购专用账户股后的总股本计算股份比例。

#### 五、未能如期实施增持计划的原因及下一步计划

根据顶航慧恒提供的《关于增持计划实施期限届满暨增持结果的函》，增持计划实施期限延期后，顶航慧恒持续多渠道设法筹措资金，但前期资本市场环境、

经济环境以及融资环境等客观情况发生了较大变化，致使顶航慧恒未能按期履行股票增持计划，顶航慧恒进行深刻反省，并向海伦哲广大投资者深表歉意。

顶航慧恒仍然看好海伦哲未来发展前景，2024年10月17日、22日，顶航慧恒完成增持海伦哲股票1,280,000股和1,235,000股。截至2024年10月25日，顶航慧恒合计持有公司股份43,405,173股，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为4.36%。顶航慧恒将动用全公司的力量，全力以赴，筹措资金，尽早完成增持计划。

## 六、其他说明

1、本次增持计划实施期限已届满，顶航慧恒本次增持未能达到原定增持计划的股份数量下限，本次增持计划未完成。

2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

## 七、备查文件

1、顶航慧恒出具的《关于增持计划实施期限届满暨增持结果的函》  
特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日