

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-079

张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告

股东金燕女士保证向本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信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有本公司股份 3,568,500 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 2.36%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,514,276 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例的 1.00%），自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例
金燕	3,568,500	2.36%

注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324 股，剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为 151,427,676 股。

二、本次减持计划的主要内容

- 减持原因：股东自身资金需求
- 减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
- 拟减持方式、数量、比例

股东姓名	减持方式	本次计划减持数量 不超过（股）	本次减持计划不超过剔除公司回购专用 证券账户中的股份数量后总股本比例
金燕	集中竞价交易	1,514,276	1.00%
合计		1,514,276	1.00%

注：（1）通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

（2）如上述表单数据存在尾差，系四舍五入所致。

若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

4、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（即 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。

5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

三、股东承诺及履行情况

公司股东金燕女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺情况如下：

1、关于股份锁定的承诺

“（1）本公司/人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）若未履行持股锁定承诺，本公司/人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；本公司/人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人，并将本公司/人持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。”

承诺履行情况：承诺方严格履行该承诺，未出现违反该承诺的情形，承诺方无需延长公司股票锁定期。

2、关于持股意向及减持意向的承诺

“（1）在本人/企业所持发行人股票锁定期满后，本人/企业拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁

定期满后逐步减持。(2) 本人/企业减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 本人/企业减持发行人股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(4) 在本人/企业所持发行人股票锁定期满后两年内,本人/企业拟减持发行人股票的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。自公司股票锁定期满后两年内减持的,每年减持的股票总数不超过本人/企业所持发行人股份总额的 25%。如根据本人/企业作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,上述期限相应顺延;因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本人所持发行人股票变化的,本人/企业相应年度可转让股份额度相应调整。(5) 如果未履行上述承诺事项,本人/企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。本人/企业持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。”

承诺履行情况:承诺方严格履行该承诺,未出现违反该承诺的情形,承诺方无需延长公司股票锁定期。

截至本公告披露日,公司股东金燕女士严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的情形,本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺相一致。

四、相关风险提示

1、公司不存在破发、破净情形,最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。

2、金燕女士减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

3、金燕女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

5、本次减持计划实施期间，公司将督促金燕女士严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定及有关承诺，按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024年11月11日