

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于控股股东、实际控制人部分股份被第二次司法拍卖过户完成、 股份变动触及 1%整数倍暨股份质押与冻结变动情况的公告

公司控股股东、实际控制人李海波先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、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信息一致。

近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）收到控股股东、实际控制人李海波先生告知，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，李海波先生被司法拍卖的 2,950,000 股股份已完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：

#### 一、控股股东股份被拍卖的基本情况

公司于 2026 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份拟被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-032），公司控股股东、实际控制人李海波先生持有公司的 2,950,000 股股份于 2026 年 7 月 15 日 10 时至 2026 年 7 月 16 日 10 时（以平台时间为准）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：<https://sf.taobao.com>）进行第二次公开拍卖；公司于 2026 年 7 月 17 日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-037），李海波先生持有公司的 2,950,000 股股份已拍卖成交，标的物最终成交以浙江省杭州市拱墅区人民法院出具拍卖成交裁定为准。拍卖具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

#### 二、股份过户登记完成情况

经查询，李海波先生所持有被司法拍卖的 2,950,000 股股份已于 2026 年 9 月 10 日完成过户登记手续。本次股份过户完成后，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创管理有限公司（以下简称“西藏海纳博创”）合计持有的公司股份

数量由 41,516,231 股减少至 38,566,231 股，占公司总股本的比例由 23.42%减少至 21.75%；受让方李虹昇合计持有公司股份 2,950,000 股，占公司总股本比例为 1.66%，截至本公告披露日为公司前十大股东。

### 三、本次权益变动触及 1%整数倍的情况

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1.基本情况</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                  |
| 信息披露义务人                                 | 李海波                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                  |
| 住所                                      | 深圳市南山区*****                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                  |
| 权益变动时间                                  | 2026 年 9 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                  |
| 权益变动过程                                  | <p>因李海波、张秀忠、西藏海纳博创管理有限公司与浙江农发小额贷款股份有限公司借款合同纠纷一案，浙江省杭州市拱墅区人民法院于 2026 年 7 月 16 日完成李海波先生持有公司 2,950,000 股股份的第二次网拍，所拍卖股份于 2026 年 9 月 10 日完成过户登记。李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创合计持有的公司股份数量由 41,516,231 股减少至 38,566,231 股，占公司总股本的比例由 23.42%减少至 21.75%。本次司法拍卖事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大影响。</p> |         |                                                                  |
| 股票代码                                    | 300961                                                                                                                                                                                                                                                                 | 股票简称    | 深水海纳                                                             |
| 变动方向                                    | 上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                     | 一致行动人   | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 是否为第一大股东或实际控制人                          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                  |
| <b>2.本次权益变动情况</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                  |
| 股份种类                                    | 减持股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                | 减持比例（%） |                                                                  |
| A 股                                     | 2,950,000                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.66    |                                                                  |
| 合计                                      | 2,950,000                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.66    |                                                                  |
| 权益变动方式                                  | <p>通过证券交易所的集中交易<input type="checkbox"/></p> <p>通过证券交易所的大宗交易<input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input checked="" type="checkbox"/>（司法拍卖）</p>                                                                                                                            |         |                                                                  |
| <b>3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                  |

| 股东名称                                                                                                                                                                             | 本次变动前持有股份                                                        |           | 本次变动后持有股份  |           |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                  | 股数（股）                                                            | 占总股本比例（%） | 股数（股）      | 占总股本比例（%） |  |  |  |  |
| 李海波                                                                                                                                                                              | 22,350,000                                                       | 12.61     | 19,400,000 | 10.94     |  |  |  |  |
| 西藏海纳博创管理有限公司                                                                                                                                                                     | 19,166,231                                                       | 10.81     | 19,166,231 | 10.81     |  |  |  |  |
| 合计持有股份                                                                                                                                                                           | 41,516,231                                                       | 23.42     | 38,566,231 | 21.75     |  |  |  |  |
| 其中：无限售条件股份                                                                                                                                                                       | 22,991,231                                                       | 14.29     | 20,041,231 | 11.30     |  |  |  |  |
| 有限售条件股份                                                                                                                                                                          | 18,525,000                                                       | 10.45     | 18,525,000 | 10.45     |  |  |  |  |
| <b>4.承诺、计划等履行情况</b>                                                                                                                                                              |                                                                  |           |            |           |  |  |  |  |
| 本次变动是否为履行作出的承诺、意向、计划                                                                                                                                                             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |           |            |           |  |  |  |  |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况                                                                                                                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |           |            |           |  |  |  |  |
| <b>5.被限制表决权的股份情况</b>                                                                                                                                                             |                                                                  |           |            |           |  |  |  |  |
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份                                                                                                                                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |           |            |           |  |  |  |  |
| <b>6.表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>                                                                                                                                                        |                                                                  |           |            |           |  |  |  |  |
| <b>7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>                                                                                                                                                  |                                                                  |           |            |           |  |  |  |  |
| <b>8.备查文件</b>                                                                                                                                                                    |                                                                  |           |            |           |  |  |  |  |
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/><br>2.相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/><br>3.律师的书面意见 <input type="checkbox"/><br>4.深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/> |                                                                  |           |            |           |  |  |  |  |

#### 四、司法拍卖完成过户后的股份质押及冻结情况

1、李海波先生持有公司股份在本次司法拍卖完成过户登记后的质押情况因本次过户的股份已设定质押，在本次司法拍卖完成过户登记后，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创持有公司股份质押情况发生变化，具体如下：

截至公告披露日，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创持有公司股份累计质押情况

| 股东名称             | 持股数量<br>(股) | 持股比<br>例 | 本次拍卖后<br>累计质押股<br>份数量(股) | 占其所<br>持股份<br>比例 | 占公司<br>总股本<br>比例 | 已质押股份情况                        |                  | 未质押股份情况                         |                      |
|------------------|-------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
|                  |             |          |                          |                  |                  | 已质押股<br>份限售和<br>冻结、标记<br>数量(股) | 占已质<br>押股份<br>比例 | 未质押<br>股份限<br>售和冻<br>结数量<br>(股) | 占未<br>质押<br>股份<br>比例 |
| 李海波              | 19,400,000  | 10.94%   | 19,150,000               | 98.71%           | 10.80%           | 18,525,000                     | 96.74%           | 0                               | 0                    |
| 西藏海纳博创<br>管理有限公司 | 19,166,231  | 10.81%   | 19,100,000               | 99.65%           | 10.77%           | 0                              | 0                | 0                               | 0                    |
| 合计               | 38,566,231  | 21.75%   | 38,250,000               | 99.18%           | 21.58%           | 18,525,000                     | 48.43%           | 0                               | 0                    |

注：本表中已质押股份限售和冻结、标记数量为高管锁定股数量。

2、截至公告披露日，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创持有公司股份累计被冻结的股份情况如下：

| 股东名称             | 持股数量<br>(股) | 持股比<br>例 | 累计被冻结<br>股份数量<br>(股) | 占其所<br>持股份<br>比例 | 占公司<br>总股本<br>比例 | 累计被轮候<br>冻结股份数<br>量(股) | 占其所<br>持股份<br>比例 | 占公司<br>总股本<br>比例 |
|------------------|-------------|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 李海波              | 19,400,000  | 10.94%   | 16,885,379           | 87.04%           | 9.52%            | 6,260,588              | 32.27%           | 3.53%            |
| 西藏海纳博创<br>管理有限公司 | 19,166,231  | 10.81%   | 9,900,000            | 51.65%           | 5.58%            | 240,000                | 1.25%            | 0.14%            |
| 合计               | 38,566,231  | 21.75%   | 26,785,379           | 69.45%           | 15.11%           | 6,500,588              | 16.86%           | 3.67%            |

注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。

## 五、其他情况说明及风险提示

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创合计持有公司 38,566,231 股股份，占公司总股本的 21.75%。截至目前公司各项业务均正常开展，本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大影响。

2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李海波先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第

十三条第一款、第十五条第一款，以及《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、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
- 2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
- 3、《证券质押及司法冻结明细表》；
- 4、《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年9月12日