

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2021-038

上海北特科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东违规减持公司股份并致歉的公告

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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年7月22日获知公司股东谢云臣因在未知其已被动成为5%以上股东的情况下，未披露减持计划而通过二级市场减持公司股份10,000股造成违规减持，公司与谢云臣进行了核实和沟通，目前已收到谢云臣关于本次减持公司股份的致歉信，公司现将相关情况披露如下：

一、违规减持相关情况

公司于2021年5月24日注销272,064股（详细情况请见2021年5月24日公告《北特科技关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告》），因总股本缩减，谢云臣持股比例从4.99997%被动增持到5.00371%（持股数量仍为17,949,800股）。由于谢云臣未及时关注到公司注销了部分股份导致其被动成为5%以上股东，在不知情的情况下于2021年7月19日减持了10,000股，上述减持行为违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）第八条“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。”等规定，本次减持构成违规减持。

二、当前的处理情况

（一）谢云臣已经意识到上述减持行为构成违规减持，并进行了深刻的自查反省。现就本次减持行为给公司及公司全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意，致歉如下：“本人没有及时关注到因公司注销股本而重新成为5%以上股东，对本次违规卖出公司股份

的行为进行了深刻反省，并就本次行为向公司及广大投资者造成的负面影响表示歉意。我会加强对相关法律法规的、规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，加强事先和公司及监管部门的沟通，防止此类事情的再次发生。”

（二）谢云臣已就上述减持行为出具了致歉信，公司将再次提醒公司大股东、董事、监事、高级管理人员认真学习，相关减持规定，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。

截止本公告日，股东谢云臣持股17,939,800股，持股比例为5.00092%。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二零二一年七月二十二日