

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于控股股东部分股份被司法标记的公告

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。

重要内容提示：

●截止本公告日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）持有公司无限售流通股共计 192,990,905 股，占公司总股本的 24.23%，累计质押股数为 163,621,710 股，占其所持股份的 84.78%，累计司法标记数为 119,622,253 股，占其所持股份的 61.98%；累计司法冻结数为 34,919,195 股，占其所持股份的 18.09%；累计司法轮候冻结数为 48,243,590 股，占其所持股份的 25.00%。截止目前中山润田所持公司股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态，请广大投资者注意投资风险。

●本次司法标记数量为 8,000,000 股，占中山润田所持股份比例的 4.15%。

●中山润田股份被司法标记事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

一、本次股份被司法标记的情况

近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司股东中山润田所持本公司部分股份新增了司法标记的情形，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	标记股份数量	标记占其所持股份比例	标记占公司总股本比例	相关股份是否为限售股	标记起始日	标记到期日	申请人	冻结原因
中山润田	是	8,000,000	4.15%	1.00%	否	2021年11月3日	2024年11月1日	未知	未知

上述被司法标记股份涉及的事项为广东省深圳市龙华区人民法院债权金额及执行费用为 260,000,000.00 元案件，需冻结 8,000,000 股。公司将进一步向股东核实上述冻结事项相关情况。

二、股东股份累计被司法标记情况

股东名称	持股数量	持股比例	被标记数量	被标记股份占其所持股份比例	被标记股份占公司总股本比例	标记起始日	标记到期日	公告索引
中山润田	192,990,905 注	24.23%	22,000,000	11.40%	2.76%	2021/9/17	2024/9/16	2021-104 号
			21,000,000	10.88%	2.64%	2021/9/17	2024/9/16	
			13,700,000	7.10%	1.72%	2021/9/17	2024/9/16	
			20,870,000	10.81%	2.62%	2021/9/17	2024/9/16	
			2,120,000	1.10%	0.27%	2021/9/28	2024/9/27	2021-106 号
			8,056,410	4.17%	1.01%	2021/9/28	2024/9/27	
			23,875,843	12.37%	3.00%	2021/9/30	2024/9/29	2021-106 号
			8,000,000	4.15%	1.00%	2021/11/3	2024/11/1	2021-119 号
累计	/	/	119,622,253	61.98%	15.02%	/	/	

注：安信证券股份有限公司（以下简称：安信证券）要求质押贷款部分提前还款，中山润田未及时还款，安信证券于 2021 年 11 月 3 日-11 月 4 日通过大宗交易卖出中山润田持有的公司股份 4,500,000 股，占公司总股本的 0.56%。

三、其他情况说明

1、中山润田债务违约情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日公告的《关于收到上海证券交易所〈控股股东股份质押事项的监管工作函〉的回复公告》（公告编号：2021-111 号）。

除此之外，中山润田最近一年不存在其他债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形。

2、中山润田因债务问题涉及的诉讼或仲裁情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日公告的《关于收到上海证券交易所〈控股股东股份质押事项的监管工作函〉的回复公告》（公告编号：2021-111 号）。

除此之外，中山润田最近一年不存在其他因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

3、中山润田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。

4、上述事项未对公司日常生产经营、控制权、股权结构、公司治理等造成实质性影响。

四、中山润田股份出现被强制平仓或强制过户风险说明

1、截至本公告日，中山润田所持中炬高新股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态，存在股份被平仓或强制过户的风险。

2、中山润田高度重视并将积极稳妥化解上市公司股票质押、冻结风险。

3、公司将进一步向股东核实上述事项相关情况，并将持续关注中山润田持有的公司股票被司法冻结、标记以及债务风险化解情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021年11月4日