

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-062

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人和部分董事、高级管理人员 减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、副总经理黄秀珠女士及其一致行动人公司实际控制人胡永纪先生，计划本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份，本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份。

上述股东合计持有公司股票 73,595,492 股，占本公司总股本的比例为 33.46%；本次合计减持不超 13,198,918 股，占本公司总股本的比例为 6%。

2、公司董事、副总经理陈建祥先生持有公司股票 724,463 股，占本公司总股本的比例为 0.33%，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 139,454 股（占本公司总股本比例 0.063%）。

公司近日收到黄秀珠女士、胡永纪先生、陈建祥先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东基本情况

1、股东名称：黄秀珠、胡永纪、陈建祥

2、股东持股情况

序号	名称	职务	所持股份总数(股)	占公司总股本的比例(%)
1	黄秀珠	控股股东、实际控制人、 董事、副总经理	70,414,547	32.01
2	胡永纪	实际控制人	3,180,945	1.45
3	陈建祥	董事、副总经理	724,463	0.33
合计			74,319,955	33.79

二、本次减持计划的主要内容

(一) 黄秀珠女士、胡永纪先生

1、减持原因：个人资金需求；

2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份及因权益分派送转的股份；

3、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月。

4、减持数量及减持方式：

序号	股东名称	计划减持股份数 上限(股)	计划减持股份数量不 超过总股本的比例	减持方式
1	黄秀珠、胡永纪	13,198,918	6%	集中竞价、大宗交易
合计		13,198,918	6%	-

若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。

若以集中竞价交易方式，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；若以大宗交易方式，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

5、减持价格：根据市场价格确定。

(二) 陈建祥先生

1、减持原因：个人资金需求；

2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份及因权益分派送转的股份；

- 3、减持方式：集中竞价；
- 4、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
- 5、减持数量上限及占总股本的比例：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持股数不超过公司总股本的 0.063%，即不超过 139,454 股。
- 6、减持价格：根据市场价格确定。

三、承诺及其履行情况

（一）黄秀珠女士

减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，做出如下承诺：

1、股份自愿锁定承诺

（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（2）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

（3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。另，在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人的股份数量及相应变动情况。

(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前持有的发行人股份, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。

(5) 不论本人是否为发行人控股股东或者职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职, 本人均会严格履行上述承诺。

2、公开发行前持有发行人 5% 以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺

(1) 在本人所持发行人之股份的锁定期届满后, 出于本人自身需要, 本人存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下, 本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 20%, 且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格, 在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 20%, 且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持发行人股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。

(2) 若本人拟减持发行人股份, 将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

截至本公告披露日, 黄秀珠女士严格遵守并履行了上述承诺事项。

(二) 胡永纪先生

减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺:

1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。

2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。

截至本公告披露日，胡永纪先生严格遵守并履行了上述承诺事项。

（三）陈建祥先生

减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：

1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。

3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；

在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。另外，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人持有发行人的股份数量及相应变动情况。

4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

截至本公告披露日，陈建祥先生严格遵守并履行了上述承诺事项。

四、相关风险提示及情况说明

1、本次减持计划的实施尚存在不确定性，上述股东将根据市场情况、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、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

2、在按照本计划减持股份期间，公司将督促有关股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。

3、黄秀珠女士系公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理，胡永纪先生系公司实际控制人，陈建祥先生系公司董事、副总经理，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

五、备查文件

1、黄秀珠女士、胡永纪先生出具的《股份减持计划告知函》

2、陈建祥先生出具的《股份减持计划告知函》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019年11月1日