

中潜股份有限公司

关于公司第二大股东完成增持公司股份计划的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月3日披露了《关于公司第二大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-003）（以下简称“增持计划公告”）。增持计划公告披露了公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）自2018年2月5日起6个月内拟增持公司股份，累计增持金额不低于人民币3,000万元，增持股份数量不超过公司总股本2%。

在增持计划期间内，公司于2018年6月30日披露了《关于公司第二大股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》（公告编号：2018-055）。

2018年7月2日，公司收到深圳爵盟出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》，获悉深圳爵盟已通过大宗交易和集中竞价方式累计增持公司股份2,041,700股，约占公司总股本的1.1907%，增持金额为3,000.02万元，本次增持计划已经实施完毕，现将本次增持计划完成的有关情况公告如下：

一、本次增持计划的实施情况

1、深圳爵盟：深圳市爵盟管理咨询有限公司，为公司第二大股东。

2、增持目的：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和本市场稳定。

3、增持方式：大宗交易与集中竞价。

4、增持股份资金来源：自有资金。

5、股东增持股份情况

股东名称	增持方式	增持时间	增持均价 (元/股)	增持数量 (股)	增持比例 (%)
深圳市爵盟 管理咨询有 限公司	大宗交易	2018/6/8	15.00	565,800	0.3300
	大宗交易	2018/6/11	14.80	991,100	0.5780
	集中竞价	2018/6/28	13.90	160,000	0.0933
	集中竞价	2018/6/29	14.23	324,800	0.1894
合计	-	-	-	2,041,700	1.1907

6、股东完成增持计划前后持股情况

股东名称	股份性质	增持计划前持有股份		增持计划完成后持有股份	
		股数(万股)	占公司总股本比例(%)	股数(万股)	占公司总股本比例(%)
深圳市爵盟管理咨询有限公司	合计持有股份	5,225.00	30.47%	5,429.17	31.66%
	其中：无限售条件股份	0	0	204.17	1.19%
	有限售条件股份	5,225.00	30.47%	5,225.00	30.47%

注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

本次增持计划实施前，深圳爵盟持有公司 52,250,000 股，占公司总股本的 30.47%，其一致行动人爵盟投资(香港)有限公司（以下简称“香港爵盟”）直接持有公司 57,750,000 股，占公司总股本的 33.68%，深圳爵盟及其一致行动人合计持有公司股份 110,000,000 股，占公司总股本的 64.15%。本次增持计划实施完毕后，深圳爵盟持有公司 54,291,700 股，占公司总股本的 31.66%，其一致行动人香港爵盟直接持有公司 57,750,000 股，占公司总股本的 33.68%，深圳爵盟及其一致行动人合计持有公司股份 112,041,700 股，占公司总股本的 65.34%。

二、其他相关说明

1、本次增持公司股份符合《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上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司承诺：在增持期间及法定期限内和增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、律师核查意见

1、深圳爵盟系具有完全民事行为能力的法人，具备法律、法规和规范性文件规定的成为上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的合法主体资格；

2、截至本法律意见书出具日，本次增持已经履行了相关信息披露义务；

3、截至本法律意见书出具日，深圳爵盟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

4、本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提出豁免要约申请且可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的情形。

四、备查文件

1、深圳市爵盟管理咨询有限公司出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于中潜股份有限公司第二大股东增持公司股份的法律意见书》。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-056

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018年7月3日