

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 6,684,020 股，占公司总股本 7.3266%，可转让时间为 2020 年 2 月 3 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	张志清	是	总经理、董事	B	4,811,520	5.2741%	14,779,560
2	赵静	否	监事会主席	B	75,000	0.0822%	1,897,980
3	谢留	否	监事	B	3,000	0.0033%	1,224,630
4	周凤玲	否	监事	B	5,000	0.0055%	15,000
5	宋正宁	否	核心员工	D	280,000	0.3069%	0
6	戈蕾	否	原股东、普通员工	D	180,000	0.1973%	0
7	徐炜	否	核心员工	D	171,000	0.1874%	0
8	刘鹏	否	核心员工	D	150,000	0.1644%	0

9	周玉贤	否	原股东、普通员工	D	100,000	0.1096%	0
10	凌韶玘	否	核心员工	D	100,000	0.1096%	0
11	陈燕芬	否	核心员工	D	90,000	0.0987%	0
12	周杰	否	核心员工	D	70,000	0.0767%	0
13	欧阳飘	否	核心员工	D	60,000	0.0658%	0
14	邹青	否	核心员工	D	53,000	0.0581%	0
15	曾文连	否	核心员工	D	52,000	0.057%	0
16	王志强	否	核心员工	D	50,000	0.0548%	0
17	代珍青	否	核心员工	D	50,000	0.0548%	0
18	黎雪娇	否	核心员工	D	42,000	0.046%	0
19	林永裕	否	核心员工	D	40,000	0.0438%	0
20	孙丹丹	否	核心员工	D	40,000	0.0438%	0
21	邓远钊	否	核心员工	D	40,000	0.0438%	0
22	刘文光	否	核心员工	D	35,000	0.0384%	0
23	崔彦	否	核心员工	D	30,000	0.0329%	0
24	李婉茹	否	核心员工	D	30,000	0.0329%	0
25	林继承	否	核心员工	D	30,000	0.0329%	0
26	刘彩华	否	核心员工	D	28,500	0.0312%	0
27	李政	否	核心员工	D	21,000	0.023%	0
28	朱汉清	否	核心员工	D	15,000	0.0164%	0
29	樊化	否	核心员工	D	12,000	0.0132%	0
30	石敏	否	核心员工	D	10,000	0.011%	0
31	陈淑贤	否	核心员工	D	10,000	0.011%	0
合计				—	6,684,020	7.3266%	17,917,170

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售

自愿限售解除情况说明

根据宋正宁、戈蕾、徐炜、刘鹏、周玉贤、凌韶玗、陈燕芬、周杰、欧阳飘、邹青、曾文年、王志强、代珍青、黎雪娇、林永裕、孙丹丹、邓远钊、刘文光、崔彦、李婉茹、林继承、刘彩华、李政、朱汉清、樊化、石敏、陈淑贤认购海纳川 2018 年定向发行股票时签署《广东海纳川生物科技股份有限公司股份认购合同》，限售安排如下：发行对象自愿对本次股票发行的股票进行锁定，锁定期为本次股票发行新增股票完成登记之日起十二个月，锁定期内不得转让。

本次发行新增股份于 2018 年 9 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止本申请日，前述持股 27 名股东，所持有海纳川 2018 年定向行股票已挂牌满十二个月，公司申请对以上核心员工及个人所持有的公司股份进行解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		56,925,970	62.3986%
有限售条件的股份	1、高管股份	34,303,530	37.6014%
	2、个人或基金	0	0%
	3、其他法人	0	0%
	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	34,303,530	37.6014%
总股本		91,229,500	100%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日