

# 深圳盛新锂能集团股份有限公司

## 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告

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

2021年3月16日，深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，获悉盛屯集团及其一致行动人姚娟英女士分别将其所持有的公司部分股份办理了质押业务。现将具体情况公告如下：

### 一、股东股份质押基本情况

#### 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
盛屯集团	是	7,000,000	7.87%	0.93%	否	否	2021年3月15日	2024年3月1日	广东华兴银行股份有限公司珠海分行	融资
姚娟英	是	10,000,000	55.56%	1.33%	否	否	2021年3月15日	2024年3月1日	广东华兴银行股份有限公司珠海分行	融资

#### 2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例
盛屯集团	88,978,815	11.87%	85,259,458	95.82%	11.37%	3,629,458	4.26%	0	0.00%
姚娟英	18,000,000	2.40%	10,000,000	55.56%	1.33%	0	0.00%	0	0.00%

姚雄杰	10,702,635	1.43%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	1.15%	8,586,525	100.00%	1.15%	8,586,525	100.00%	0	0.00%
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	10,834,711	1.45%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	137,102,686	18.29%	103,845,983	75.74%	13.85%	12,215,983	11.76%	0	0.00%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东盛屯集团分别于 2017 年 11 月 15 日、2019 年 10 月 16 日质押给东方证券股份有限公司合计 5,063 万股股份于 2020 年 11 月 13 日申请延期购回，暂无具体购回时间；盛屯集团于 2020 年 3 月 19 日质押给上海闽路润贸易有限公司的 1,500 万股公司股份及公司控股股东盛屯集团及其一致行动人福建省盛屯贸易有限公司 2020 年 9 月 25 日质押给中国工商银行股份有限公司厦门思明支行的 2,121.5983 万股公司股份，均无具体到期日。假设不考虑该质押情况，公司控股股东及其一致行动人未来半年内及未来一年内到期的股份质押数量均为 0 股。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具备良好的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金。

3、本次股份质押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、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生影响。

## 三、备查文件

证券质押登记证明。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日