

中潜股份有限公司

关于公司持股5%以上股东协议转让股份完成的公告

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。

一、本次股份转让的基本情况：

深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）于2022年5月17日与高宗标先生、胡为胜先生、曹超凡先生分别签署了《股份转让协议》，深圳爵盟拟通过协议转让的方式将其将其质押给华融致诚的公司股份17,361,163股（约占公司总股本的8.5%）转让给高宗标先生，转让价格为6.365元/股，转让价款总计为人民币110,500,000元；拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股10,212,450股（约占公司总股本的5%）转让给胡为胜先生，转让价格为6.365元/股，转让价款总计为人民币65,000,000元；拟通过协议转让的方式将其质押给华融致诚的公司股份10,212,450股（约占公司总股本的5%）转让给曹超凡先生，转让价格为6.365元/股，转让价款总计为人民币65,000,000元。具体内容详见公司于2022年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股5%以上股东拟协议转让股份的公告》（公告编号：2022-056）。

本次股份转让完成后，深圳爵盟持有公司股份26,006,997股，占公司总股本的12.73%，仍为公司持股5%以上股东。

二、本次协议转让股份过户完成情况

2022年7月12日，公司收到深圳爵盟、高宗标先生、胡为胜先生、曹超凡先生通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让事宜已于2022年7月11日完成过户登记手续。

本次协议转让股份过户登记完成前后，相关股东持股数量及表决权数量变动

如下：

股东名称	本次协议转让股份过户完成前持有股份		本次协议转让股份变动情况	协议转让股份过户完成后持有股份	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
深圳市爵盟管理咨询有限公司	63,793,060	31.23	-37,786,063	26,006,997	12.73
高宗标先生	0	0	17,361,163	17,361,163	8.5
胡为胜先生	0	0	10,212,450	10,212,450	5
曹超凡先生	0	0	10,212,450	10,212,450	5

注：上述尾数的差异为四舍五入形成。

注：在本次协议转让股份交易期间，深圳爵盟通过大宗交易减持100万股股份，具体内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东股份减持时间过半的进展公告》（公告编号：2022-064）。

本次协议转让的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

三、其他事项说明

1、本次股权转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东、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》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况。相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。

2、本次协议转让股份事项完成后，相关方的股份变动将严格按照《上市公司股东、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》等相关规定执行。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-079

四、备查文件

《证券过户登记确认书》

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年7月12日