

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-012

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构 贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 增持计划的基本情况：基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持本公司A股股份，累计拟增持股份的金额为不低于人民币30,000万元且不超过人民币50,000万元（以下简称“本次增持计划”）。

● 增持专项贷款承诺函情况：中国工商银行股份有限公司浙江省分行同意为仙鹤控股增持本公司A股股份提供专项贷款支持，贷款金额不超过人民币45,000万元，贷款期限3年，承诺函有效期自签发之日起1年。

● 增持计划的相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或信贷政策等因素导致本次增持计划无法达到预期或延迟实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到控股股东仙鹤控股《关于增持公司股份计划暨取得股票增持专项贷款承诺函的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司。

（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：

本次增持计划实施前，仙鹤控股直接持有本公司股份 540,000,000 股，占公司总股本的 76.49%；王明龙先生直接持有本公司股份 10,000,600 股，占公司总股本的 1.42%；王敏文先生直接持有本公司股份 2,539,100 股，占公司总股本的 0.36%。仙鹤控股及其一致行动人合计持有本公司股份 552,539,700 股，占公司总股本的 78.27%。

（三）本次公告前 12 个月内增持主体增持情况

1、在本公告披露日前的 12 个月内，仙鹤控股未披露增持计划、亦未增持公司股份。

2、2024 年 5 月 9 日，公司披露了《仙鹤股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-028），公司实际控制人之一王敏文先生拟使用自有资金，自 2024 年 5 月 9 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，累计拟增持股份的金额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元。

3、2024 年 6 月 13 日，公司披露了《仙鹤股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人之一王敏文先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 2,539,100 股，占公司总股本的 0.36%，增持金额为人民币 5,009.51 万元，前次增持计划已实施完毕。

4、仙鹤控股及其一致行动人在本公司披露日前的 6 个月内不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容

（一）增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益。

（二）增持股份的种类和方式：拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司无限售条件流通 A 股股份。

（三）增持股份的金额：累计拟增持股份的金额为不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 50,000 万元。

（四）增持股份的价格：本次增持计划未设固定价格及区间，仙鹤控股将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，

择机逐步实施增持计划。

（五）增持股份计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，本次增持计划将自本公告披露之日起 6 个月内实施。

（六）增持股份的资金来源：仙鹤控股自有资金和专项贷款。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国工商银行股份有限公司浙江省分行向仙鹤控股出具《股票增持专项贷款项目的承诺函》，同意为仙鹤控股增持本公司 A 股股份提供专项贷款支持，贷款金额不超过人民币 45,000 万元，贷款期限 3 年，承诺函有效期自签发之日起 1 年。

（七）增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或信贷政策等因素导致本次增持计划无法达到预期或延迟实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他相关说明

（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则等有关规定。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注仙鹤控股增持公司 A 股股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

（三）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日