

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2020-035

河南明泰铝业股份有限公司

董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董监高持股的基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数（股） | 减持数量上限（万股） |
|----|-----|------------|------------|------------|
| 1 | 化新民 | 副董事长 | 18,346,913 | 150.00 |
| 2 | 杜有东 | 副董事长 | 2,052,560 | 51.31 |
| 3 | 刘杰 | 董事、总经理 | 771,186 | 19.27 |
| 4 | 王利姣 | 副总经理 | 800,200 | 20.00 |
| 5 | 雷鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 823,500 | 20.58 |
| 6 | 孙军训 | 副总经理、财务总监 | 750,000 | 18.75 |
| 7 | 贺志刚 | 副总经理 | 775,000 | 19.37 |
| 合计 | | | | 299.28 |

● 集中竞价减持计划的主要内容

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）部分董事、高级管理人员因偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用，拟减持公司股份，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持不超过各自直接持有公司股份的 25%。计划减持总股数不超过 299.28 万股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------|--------------|------------|-------|--|
| 化新民 | 董事、监事、高级管理人员 | 18,346,913 | 2.98% | IPO 前取得：17,336,913 股 集中竞价交易取得：360,000 股 |

| | | | | |
|-----|--------------|-----------|-------|---|
| | | | | 其他方式取得：650,000 股 |
| 杜有东 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,052,560 | 0.33% | IPO 前取得：962,560 股 其他方式取得：1,090,000 股 |
| 刘杰 | 董事、监事、高级管理人员 | 771,186 | 0.13% | 其他方式取得：771,186 股 |
| 王利姣 | 董事、监事、高级管理人员 | 800,200 | 0.13% | 其他方式取得：800,200 股 |
| 雷鹏 | 董事、监事、高级管理人员 | 823,500 | 0.13% | 其他方式取得：823,500 股 |
| 孙军训 | 董事、监事、高级管理人员 | 750,000 | 0.12% | 其他方式取得：750,000 股 |
| 贺志刚 | 董事、监事、高级管理人员 | 775,000 | 0.13% | 其他方式取得：775,000 股 |

备注:股份来源中“其他方式取得”为股权激励授予。

上述减持主体无一致行动人。

董监高最近一次减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 前期减持计划披露日期 |
|------|---------|---------|---------------------------|-------------|------------|
| 化新民 | 3,487 | 0.0006% | 2016/7/7~ 2016/7/8 | 15.72-17.97 | 不适用 |
| 杜有东 | 267,440 | 0.0434% | 2019/1/18~ 2019/1/25 | 9.44-9.53 | 2018-11-24 |
| 刘杰 | 105,200 | 0.0171% | 2018/12/28~ 2018/12/29 | 8.76-9.01 | 2018-11-24 |
| 王利姣 | 106,800 | 0.0173% | 2019/1/9~ 2019/1/24 | 9.20-9.60 | 2018-11-24 |
| 雷鹏 | 70,000 | 0.0114% | 2019/1/18~ 2019/1/22 | 9.53-9.66 | 2018-11-24 |
| 孙军训 | 110,000 | 0.0178% | 2019/1/22~ 2019/3/7 | 9.50-11.10 | 2018-11-24 |

备注：2016 年度，《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》尚未出台，因此化新民减持无需披露减持计划。贺志刚先生，担任公司高管后无减持。

二、集中竞价减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|------|-----------|--------|-------|------------|----------|---------|--------|
| 化 | 不超过: | 不超过: | 竞价交易减 | 2020/8/21~ | 按市场 | IPO 前 | 偿还参与股权 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-------|----------|------------------------------|
| 新民 | 1500000股 | 0.2434% | 持,不超过:1500000股 | 2021/2/17 | 价格 | 取得 | 激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |
| 杜有东 | 不超过:513100股 | 不超过:0.0833% | 竞价交易减持,不超过:513100股 | 2020/8/21~2021/2/17 | 按市场价格 | IPO前取得 | 偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |
| 刘杰 | 不超过:192700股 | 不超过:0.0313% | 竞价交易减持,不超过:192700股 | 2020/8/21~2021/2/17 | 按市场价格 | 股权激励授予股份 | 偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |
| 王利姣 | 不超过:200000股 | 不超过:0.0325% | 竞价交易减持,不超过:200000股 | 2020/8/21~2021/2/17 | 按市场价格 | 股权激励授予股份 | 偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |
| 雷鹏 | 不超过:205800股 | 不超过:0.0334% | 竞价交易减持,不超过:205800股 | 2020/8/21~2021/2/17 | 按市场价格 | 股权激励授予股份 | 偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |
| 孙军训 | 不超过:187500股 | 不超过:0.0304% | 竞价交易减持,不超过:187500股 | 2020/8/21~2021/2/17 | 按市场价格 | 股权激励授予股份 | 偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |
| 贺志刚 | 不超过:193700股 | 不超过:0.0314% | 竞价交易减持,不超过:193700股 | 2020/8/21~2021/2/17 | 按市场价格 | 股权激励授予股份 | 偿还参与股权激励购股的借款及缴纳股权激励解禁后的相关费用 |

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程制度的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2020年7月30日