

**北海国发川山生物股份有限公司  
关于控股股东所持公司部分股份  
将被海南省海口市美兰区人民法院拍卖的提示性公告**

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法律责任。

**重要内容提示**

●截至 2024 年 1 月 3 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”或“国发股份”）控股股东朱蓉娟持有公司 90,400,542 股股份，占公司总股本的比例为 17.25%。朱蓉娟持有的公司 1,500 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 2.86%）将于 2024 年 1 月 30 日被司法拍卖。

●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

●本次拍卖的无限售流通股为朱蓉娟 2014 年通过非公开发行取得的股份，根据《上海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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，该部分无限售流通股为特定股份，股份过出方、过入方在相关股份减持时应遵守上述减持规定。

2023 年 11 月 16 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东收到〈执行裁定书〉暨部分股份将被变价处理的提示性公告》（临 2023-047），海南省海口市美兰区人民法院向公司控股股东朱蓉娟下达了《执行裁定书》【(2023)琼 0108 执 6602 号之一】，裁定变价朱蓉娟持有的公司 2,910 万股股票。

公司于 2024 年 1 月 4 日收到海南省海口市人民法院的《告知书》，海南省海口市美兰区人民法院将于 2024 年 1 月 30 日拍卖朱蓉娟持有的公司合计 1,500 万股股票（占公司总股本的比例为 2.86%）。现将司法拍卖主要情况公

告如下：

### 一、司法拍卖的主要内容

#### （一）拍卖标的：朱蓉娟持有的北海国发川生物股份有限公司 1,000 万股股票

1、拍卖时间：2024 年 1 月 30 日 10 时至 2024 年 1 月 31 日 10 时止（延时除外）

2、拍卖地点：在海南省海口市美兰区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖（网址：<https://sf.taobao.com/0898/11>）

3、市场参考价：4,660 万元，起拍价（展示）：4,194 万元，保证金：500 万元，增价幅度：10 万元。

挂网起拍价为 2023 年 12 月 27 日该股股票收盘价即 4.66 元乘以拍卖股票总数（1000 万股）乘以 90%。该价格以及保证金、增价幅度仅为展示价格，并非本次拍卖实际起拍价格，实际起拍价以起拍日前 20 个交易日的收盘价均价乘以拍卖股票总数（1000 万股）乘以 90%为起拍价。

4、瑕疵说明：

已司法冻结，有质押（质押权人：海南润泰欣茂小额贷款有限公司）

#### （二）拍卖标的：朱蓉娟持有的北海国发川生物股份有限公司 500 万股股票

1、拍卖时间：2024 年 1 月 30 日 10 时至 2024 年 1 月 31 日 10 时止（延时除外）

2、拍卖地点：在海南省海口市美兰区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖（网址：<https://sf.taobao.com/0898/11>）

3、市场参考价：2,330 万元，起拍价（展示）：2,097 万元，保证金：300 万元，增价幅度：5 万元。

挂网起拍价为 2023 年 12 月 27 日该股股票收盘价即 4.66 元乘以拍卖股票总数（500 万股）乘以 90%。该价格以及保证金、增价幅度仅为展示价格，并非本次拍卖实际起拍价格，实际起拍价以起拍日前 20 个交易日的收盘价均价乘以拍卖股票总数（500 万股）乘以 90%为起拍价。

#### 4、瑕疵说明：

已司法冻结，有质押（质押权人：海南润泰欣茂小额贷款有限公司）

上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台（[sf.taobao.com](http://sf.taobao.com)）公示的相关信息。

## 二、司法拍卖的原因

朱蓉娟 2022 年 7 月 25 日将持有的公司 2,910 万股股份质押给海南润泰欣茂小额贷款有限公司，为海南风正顺农业科技有限公司向海南润泰欣茂小额贷款有限公司的 5,000 万元人民币借款提供担保。因金融借款纠纷被诉至法院，海南省海口市美兰区人民法院作出裁定，司法轮候冻结朱蓉娟持有的公司 2,910 万股股份并变价朱蓉娟持有的公司 2,910 万股股票。具体详见公司于 2022 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 19 日、2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

## 三、对公司的影响及风险提示

1、截至 2024 年 1 月 3 日，控股股东朱蓉娟持有公司 90,400,542 股股份，占公司总股本的比例为 17.25%。若本次司法拍卖成功，朱蓉娟持有公司股份的比例将下降 2.86%，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、截至 2024 年 1 月 3 日，控股股东朱蓉娟及其一致行动人持有公司股份的比例为 23.34%，被司法轮候冻结的比例为 20.57%，其被司法冻结的比例较高。如果控股股东及其一致行动人股份被司法处置且被处置的股份占比较大，可能导致公司实际控制权发生变更，进而对公司股权结构、生产经营、公司治理等产生重大影响。

3、本次股权拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

4、朱蓉娟本次被司法拍卖的股份于 2022 年 7 月 25 日被质押并办理了质押登记，其因违约处置导致的股份减持不适用《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》【上证发〔2023〕151 号】的相关规定。

本次拍卖的无限售流通股为朱蓉娟 2014 年通过非公开发行取得的股份，根据《上海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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，该部分无限售流通股为特定股份，股份过出方、过入方的后续减持应当遵守上述减持规则有关减持比例、信息披露的规定。

5、公司在资产、业务、人员等方面与控股股东均保持独立性。控股股东持有的公司部分股份被司法拍卖不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注后续进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日