

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份

### 将被司法拍卖的提示性公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

● 本次将被司法处置的标的为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、中炬高新）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下简称：中山润田）所持有的公司无限售流通股 2,435,843 股，占公司总股本的 0.31%。

● 受让方在受让上述股份后 6 个月内不得减持。

● 本次股份司法拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

● 目前司法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，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

公司于 2024 年 10 月 1 日披露了公司持股 5%以上股东中山润田所持有的公司 2,435,843 股股票将在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。因案外人对拍卖财产提出确有理由的异议，上述拍卖已撤回。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露的《中炬高新关于持股 5%以上股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-059）及 2024 年 10 月 29 日披露的《中炬高新关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-062）。

近日，公司于网上查询得知，广东省中山市中级人民法院（以下简称：中山中院、法院）将于 2024 年 12 月 30 日上午 10 时至 2024

年 12 月 31 日上午 10 时止（延时的除外）再次在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：<https://sf.taobao.com/0760/03>，法院户名：广东省中山市中级人民法院）司法拍卖中山润田所持有的公司 2,435,843 股无限售流通股。现将本次司法拍卖情况公告如下：

## 一、本次司法拍卖的主要内容

### 1、拍卖标的

中山润田所持有的公司无限售流通股股票 2,435,843 股，占公司总股本的 0.31%。

### 2、拍卖时间

2024 年 12 月 30 日上午 10 时至 2024 年 12 月 31 日上午 10 时止（延时的除外）。

### 3、起拍价、每一次出价的增价幅度

以 2024 年 11 月 29 日前二十个交易日（2024 年 11 月 1 日至 11 月 28 日）的收盘价均价乘以股票总数（2,435,843 股）乘以 90%取整即 4992 万元作为起拍价，保证金：998 万元，增价幅度：10 万元。

### 4、竞买人条件

竞买人应当具备完全民事行为能力，法律、行政法规和司法解释和国家政策对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

### 5、竞买股份转让限制

因中山润田为公司持股 5%以上股东，所持股份系协议转让方式取得。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十四条：“上市公司大股东减持或者特定股东减持，采取协议转让方式的，受让方在受让后 6 个月内，不得减持其所受让的股份。”及第二十二条：“(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十四条第一款关于受让比例、

转让价格下限的规定除外。”规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后6个月内不得减持。

## 6、拍卖方式

公开竞价，价高者得。设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。

7、买受人全额支付拍卖成交款后，法院一并办理涤除质押、解除查封手续，买受人凭法院出具的法律文书自行至中国证券登记结算有限公司及时办理拍卖标的从原权利人过户至买受人名下的手续，所涉及的一切税、费及其可能存在的欠费均由买卖双方按法律规定各自承担（以相关部门最终核定为准）。若因买受人自身原因，未及时办理股权过户、变更登记手续的，一切后果由买受人自负。未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。拍卖成交价不含本条涉及钱款。

8、对拍卖标的权属有异议者，须于2024年12月23日前与中山中院联系。

## 9、法院风险提示

（1）因股票总价值较高，参拍出价需慎重，一旦竞买成功，悔拍将承担严重不利后果。股票划拨产生的税费等由买卖双方按法律各自承担。股票划拨过户相关限制政策请自行咨询证券管理机构政策规定。买受人竞买成交并过户后，其权利义务受证券法等法律法规约束。

（2）拍卖成交后，在办理股权过户、股东变更登记过程中，遇拍卖标的所属公司分红派息，买受人不享受其分红、派息权利（不含权）；股东的所有权益自股权登记结算部门办妥过户、清算、交割之日起，归买受人所有。

（3）特别说明：①法律及行政法规等禁止持有、买卖上市公司股票的法人或者自然人不得参加竞买；②法人或者自然人具有法律、行政法规规定及证监会认定的不得收购上市公司情形的，不得参加竞买；③本次拍卖可能导致中炬高新大股东的变更，竞买人竞买成交后应遵守上市公司股票减持相关规定，并按要求履行信息披露义务；④竞买人及其一致行动人已经持有的中炬高新股份数量和其竞买的股

份数量累计不得超过中炬高新已发行股份数量的 30%。如竞买人累计持有中炬高新股份数额已经达到 30%仍参与竞买的，应当于 2024 年 12 月 23 日前向法院提出特别申请，并应该按照《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的相关规定办理；⑤是否存在其他瑕疵，法院暂无法核实。

## 二、其他相关说明及风险提示

1、目前上述司法拍卖事项尚处在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

2、截至 2024 年 11 月 29 日，中山润田持有公司股份 46,545,843 股，占公司总股本的比例为 5.94%。

3、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，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》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司公开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后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日