

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于控股股东股份减持计划实施完毕 暨被动减持的预披露公告

控股股东高玉根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日披露了《关于控股股东被动减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-043），控股股东、实际控制人高玉根先生接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，拟在公告披露之日起六个月内，以集中竞价方式被动减持公司股份不超过6,884万股，即不超过公司总股本的2%。

公司于2019年11月5日收到高玉根先生发来的《关于股份减持情况告知函》，至2019年11月1日，中信证券和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以集中竞价方式累计减持公司股份68,722,023股，占公司总股本的1.9969%，本次股份减持计划已实施完毕。

同时，高玉根先生收到中信证券通知，拟将继续处置其质押的部分公司股份，具体减持安排未详细说明。截至本公告日，中信证券已于2019年11月4日、11月5日，以集中竞价的方式继续减持公司股份累计2,757,100股，占公司总股本的0.0801%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法规和规范性文件的规定，现将高玉根先生减持股份情况详细公告如下：

一、股东减持股份情况

1、股东被动减持股份情况

股东	减持方式	减持日期	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占公司总 股本比例	证券公司
高玉根	集中竞价 (被动减持)	2019.05.07-2019.05.31	2.75	34,226,223	0.9945%	中信证券
		2019.06.25-2019.08.07	2.58	9,353,400	0.2718%	东吴证券
		2019.09.02-2019.10.24	2.82	24,706,700	0.7179%	中信证券
		2019.10.25	2.50	128,000	0.0037%	
		2019.10.28	2.52	98,000	0.0029%	
		2019.10.29	2.54	74,800	0.0022%	
		2019.10.30	2.43	57,500	0.0017%	
		2019.10.31	2.39	43,900	0.0013%	
		2019.11.01	2.34	33,500	0.0010%	
	小计			68,722,023	1.9969%	

其中，自 2019 年 5 月 7 日至 2019 年 10 月 24 日的集中竞价减持信息详见公司于 2019 年 8 月 8 日、10 月 26 日披露的《关于控股股东股份减持及变动公告》（公告编号：2019-067）、《关于控股股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2019-105）。至 2019 年 11 月 1 日，中信证券和东吴证券以集中竞价方式累计减持公司股份 68,722,023 股，占公司总股本的 1.9969%，上次预披露股份减持计划已实施完毕。

中信证券于 2019 年 11 月 4 日、11 月 5 日，以集中竞价的方式继续减持公司股份累计 2,757,100 股，占公司总股本的 0.0801%，公司接到高玉根先生发来的告知函后及时履行信息披露义务，但因时间受限未能提前 15 个交易日进行预披露，具体减持信息如下：

股东	减持方式	减持日期	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占公司总 股本比例	证券公司
高玉根	集中竞价 (被动减持)	2019.11.04	2.36	742,700	0.0216%	中信证券
		2019.11.05	2.31	2,014,400	0.0585%	
	小计			2,757,100	0.0801%	

高玉根先生被动减持的公司股份来源于公司首次公开发行股份取得的股份（包括资本公积转增部分）。

2、股东减持股份前后的持股情况（含集中竞价与大宗交易）

股东	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
高玉根	合计持有股份	765,345,445	22.24%	652,866,322	18.97%

其中：无限售条件股份	188,711,361	5.48%	76,232,238	2.22%
有限售条件股份	576,634,084	16.76%	576,634,084	16.76%

自 2019 年 5 月 7 日预披露减持计划至本公告日，高玉根先生所持公司股份以集中竞价方式被动减持累计 71,479,123 股，占公司总股本的 2.0770%；以大宗交易方式累计减持 41,000,000 股，占公司总股本的 1.1913%，总计减持 112,479,123 股，占公司总股本的 3.2683%。

二、控股股东被动减持的预披露情况

近日，高玉根先生收到中信证券通知，将继续处置其质押的部分公司股份。现就可能发生的控股股东被动减持公司股份情形预披露如下：

（一）股东的基本情况

- 1、控股股东的名称：高玉根
- 2、截至本公告日，控股股东高玉根先生直接持有公司股份 652,866,322 股，占公司总股本的 18.97%。

（二）本次减持计划的主要内容

- 1、拟减持原因：在中信证券质押的部分股票已达平仓价格。
- 2、股份来源：公司首次公开发行股份取得的股份（包括资本公积转增部分）
- 3、拟减持数量及比例：不超过 6884 万股，即不超过公司总股本的 2%。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将相应进行调整。
- 4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
- 5、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后六个月内。
- 6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
- 7、高玉根先生正在与中信证券进行沟通协商，积极通过多种措施化解平仓风险。

三、其他相关说明

- 1、高玉根先生是公司控股股东，减持至今的进展尚未对公司治理结构和持续经营产生重大影响，亦未导致公司控制权发生变化。
- 2、截至本公告披露日，高玉根先生于 2019 年 5 月 7 日披露的股份减持计划

已实施完毕。

3、高玉根先生本次减持与此前已披露的承诺一致，不存在应履行而未履行承诺的情形。本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。高玉根先生已告知中信证券股票减持应严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规的规定。

4、公司将持续关注高玉根先生后续被动减持的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

高玉根先生出具的《关于股份减持情况告知函》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年11月6日