

南京寒锐钴业股份有限公司

关于控股股东、5%以上大股东股份减持计划期限届满的公告

公司控股股东梁建坤、梁杰先生、持股5%以上股东江苏拓邦投资有限公司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信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于控股股东、5%以上大股东股份减持计划的公告》（公告编号：2020-088）。

2020年9月30日，公司披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-094）和《简式权益变动报告书》；2020年10月16日，公司披露了《关于股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2020-096）和《关于股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-097）；2020年10月29日，公司披露了《关于控股股东股份减持计划数量过半的公告》（公告编号：2020-104）；2020年11月9日，公司披露了《关于股东股份减持计划数量过半的公告》（公告编号：2020-108）；2020年11月27日，公司披露了《关于控股股东减持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2020-112），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于今日分别收到控股股东梁建坤、梁杰先生、持股5%以上的股东江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）出具的《关于股东股份减持进展的告知函》，截至2020年12月1日，控股股东梁建坤、梁杰先生、大股东江苏拓邦本次减持计划期限届满，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：

一、控股股东梁建坤、梁杰先生减持情况

1、控股股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股价区间 (元/股)	减持股数 (股)	占股本比例 (%)
梁建坤	大宗交易	2020年9月25日	50.2	1,500,000	0.495
梁建坤	集中竞价	2020年10月29日	71.403	700,013	0.2311
梁建坤	大宗交易	2020年11月27日	54.93	840,000	0.2773
梁建坤	大宗交易	2020年11月30日	55.66	200,000	0.066
合 计				3,240,013	1.0694
梁杰	大宗交易	2020年9月25日	50.2	1,500,000	0.495
梁杰	集中竞价	2020年10月29日	71.108	1,808,895	0.5971
梁杰	集中竞价	2020年11月6日	71.756	339,866	0.1122
梁杰	集中竞价	2020年11月9日	70.686	160,200	0.0529
梁杰	大宗交易	2020年11月27日	54.93	700,000	0.2311
合 计				4,508,961	1.4883
梁建坤、梁杰先生减持合计				7,748,974	2.5577

注：1、尾数差异由四舍五入所致；2、梁建坤、梁杰先生作为一致行动人，共同成为公司控股股东、实际控制人，本次减持均为直接持股；3、公司发行的可转换公司债券（简称“寒锐转债”，代码“123017”）于2019年5月27日进入转股期，公司总股本随可转换公司债券转股而发生变动，占总股本的比例因总股本的变化而相应变化。同时，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]969号文核准，2020年7月公司非公开发行人民币普通股（A股）33,473,169股，公司股本相应增加，股东持股比例相应被稀释。

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。

控股股东梁建坤、梁杰先生自2020年9月30日发布《简式权益变动报告书》

以来累计减持公司股份比例合计为 1.5677%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占当时总股本比例	股数（股）	占目前总股本比例
梁建坤、 梁杰	合计持有股份	112,246,400	37.0546%	104,497,426	34.4961%
	其中：无限售条件股份	30,329,600	10.0124%	22,580,626	7.4542%
	有限售条件股份	81,916,800	27.0422%	81,916,800	27.0419%

3、其他相关说明

(1) 控股股东梁建坤、梁杰先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。

(2) 控股股东梁建坤、梁杰先生本次减持情况与 2020 年 9 月 1 日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，梁建坤、梁杰先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定、减持方式及集中竞价减持价格不低于发布减持提示性公告前 10 个交易日公司股票交易均价的 90%（即 70.23 元）及减持相关承诺。

(3) 控股股东梁建坤、梁杰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，梁建坤、梁杰先生严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。

(4) 梁建坤、梁杰先生属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，梁建坤、梁杰先生仍为公司控股股东。

二、江苏拓邦减持情况

1、江苏拓邦减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股价区间 (元/股)	减持股数 (股)	占股本比例 (%)
江苏拓邦	集中竞价	2020年09月23日	65.873	171,900	0.057
	集中竞价	2020年09月24日	64.366	98,000	0.032
	集中竞价	2020年10月09日	64.510	49,050	0.016
	集中竞价	2020年10月14日	66.535	50,000	0.017
	集中竞价	2020年10月15日	66.316	83,900	0.028
	集中竞价	2020年10月23日	69.000	165,000	0.054
	集中竞价	2020年10月26日	69.906	130,000	0.043
	集中竞价	2020年10月28日	70.192	120,000	0.040
	集中竞价	2020年11月05日	68.670	154,000	0.051
	集中竞价	2020年11月06日	71.334	248,000	0.082
	集中竞价	2020年11月11日	71.133	67,700	0.022
	集中竞价	2020年11月12日	70.956	460,000	0.152
	集中竞价	2020年11月13日	73.473	115,000	0.038
	集中竞价	2020年11月30日	69.931	18,900	0.006
合计				1,931,450	0.638

注：1、尾数差异由四舍五入所致； 2、公司发行的可转换公司债券（简称“寒锐转债”，代码“123017”）于2019年5月27日进入转股期，公司总股本随可转换公司债券转股而发生变动，占总股本的比例因总股本的变化而相应变化。同时，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]969号文核准，2020年7月公司非公开发行人民币普通股（A股）33,473,169股，公司股本相应增加，股东持股比例相应被稀释。

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。

大股东江苏拓邦自 2019 年 12 月 16 日发布《简式权益变动报告书》以来累计减少公司股份比例为 2.2873%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
江苏拓邦	合计持有股份	18,630,905	6.1504 %	16,699,455	5.5127%
	其中：无限售条件股份	18,630,905	6.1504 %	16,699,455	5.5127%
	有限售条件股份	0	0	0	0

3、其他相关说明

(1) 江苏拓邦本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。

(2) 江苏拓邦本次减持情况与 2020 年 9 月 1 日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，江苏拓邦本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守减持相关承诺。

(3) 江苏拓邦在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，其严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。

(4) 江苏拓邦不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，其仍是持有公司持股 5% 以上的股东。

三、备查文件

- 1、控股股东梁建坤、梁杰先生出具的《关于股东股份减持进展的告知函》；
- 2、江苏拓邦出具的《关于股东股份减持进展的告知函》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月一日