

国轩高科股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）的通知，国轩控股将其持有的部分股份质押给广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）。

现将具体事项公告如下：

一、控股股东股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
国轩控股	是	11,000,000	5.62%	0.86%	否	否	2021年01月04日	2022年01月04日	广发资管	偿还债务及生产经营

2、控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日，控股股东国轩控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
国轩控股	195,651,486	15.28%	102,899,599	113,899,599	58.22%	8.89%	0	0	0	0
李缜	134,844,188	10.53%	60,138,038	60,138,038	44.60%	4.70%	28,570,000	47.51%	72,563,141	97.13%
李晨	28,472,398	2.22%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	358,968,072	28.03%	163,037,637	174,037,637	48.48%	13.59%	28,570,000	16.42%	72,563,141	39.24%

二、其他说明

1、控股股东国轩控股资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，国轩控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

2、公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日