

金洲慈航集团股份有限公司

关于第二大股东的同一控制人的企业增持公司股份进 展并延长增持计划实施期限的公告

公司第二大股东的同一控制人的企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日在指定媒体披露了《关于公司第二大股东及其同一控制人的企业增持公司股份计划的公告》（编号：2021-092），公司第二大股东及其同一控制人的企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“首拓泽瑞”）拟于 2021 年 11 月 30 日前，在 0.5 亿元—1 亿元区间内增持公司股份；

2、截至增持计划期限届满日，首拓泽瑞累计增持 2,084.84 万元（1,561.44 万股，占总股本 0.74%）。为继续实施增持计划，首拓泽瑞将原增持计划延期 6 个月履行。

具体情况如下：

一、增持计划实施情况

1、本次增持计划实施情况

股东姓名	增持方式	增持期间	增持数量 (股)	增持股份占总 股本的比例	增持均价 (元/股)	增持金额 (万元)
首拓泽瑞	集合竞价 大宗交易	2021 年 10 月 26 日—11 月 30 日	15,614,400	0.74%	1.335	2,084.84

2、首拓泽瑞本次增持前后持股情况（公司第二大股东：中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司及盟科投资控股有限公司无变化）：

股东名称	本次增持前		本次增持后	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例
首拓泽瑞	0	0%	15,614,400	0.74%

二、延长增持计划的原因及延期内容

根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.5.4 条之“投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后定价交易累计买入的单只风险警示股票，数量不得超过 50 万股……”规定所限及资金周转原因，首拓泽瑞未能在原定增持计划实施期限内完成全部增持计划。

本着诚信守信原则，首拓泽瑞将继续增持公司股票，拟将延长此次增持计划实施期限 6 个月：增持计划实施的截止日期由 2021 年 11 月 30 日延长至 2022 年 5 月 31 日，除此之外原增持计划其他内容不变。增持计划主要内容如下：

- 1、拟增持原因：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值；
- 2、拟增持金额区间：人民币 0.5 亿元-1 亿元；
- 3、拟增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股票；
- 4、本次增持计划延期后的实施期限至：2022 年 5 月 31 日。

三、延长增持计划实施期限的审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于股东延长增持计划实施期限的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于股东延长增持计划实施期限的议案》。

监事会认为：经审核，首拓泽瑞延长增持计划实施期限事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司第二大股东的同一控制人的企业延长增持计划实施期限事项符合有关法律法规的规定，审议和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规定，延长增持计划实施期限事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意股东延长增持计划实施期限并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险、增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他事项说明

1、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件；

2、公司将持续关注本次增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务；

3、本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

首拓泽瑞签署的《增持公司股份进展并延长增持计划实施期限告知函》。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年12月2日