

海联金汇科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

重要内容提示:

- 1、本次权益变动不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2021年3月4日收到控股股东青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控股”）及其一致行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称“天晨投资”）出具的《简式权益变动报告书》，具体变动情况如下：

一、本次权益变动方式基本情况

- 1、因上市公司增发导致稀释股权比例；

2016年11月18日，上市公司完成重大资产重组配套募集资金暨非公开发行新股73,120,406股的新股发行登记与上市工作，本次新股发行完成后上市公司总股本增为568,795,498股，使得海立控股所持上市公司股份比例被动稀释，海立控股占上市公司总股本的持股比例由22.17%降至19.32%；使得天晨投资所持上市公司股份比例被动稀释，天晨投资占上市公司总股本的持股比例由8.17%降至7.12%。

- 2、因上市公司实施资本公积金转增股本导致信息披露义务人持有公司股份增加，持股比例不变；

2017年5月16日，上市公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股后，上市公司总股本由568,795,498股增至1,251,350,095股，海立控股持有上市公司的股份由109,898,000股增至241,775,600股，持股比例为

19.32%，保持不变；天晨投资持有上市公司的股份由 40,500,000 股增至 89,100,000 股，持股比例为 7.12%，保持不变。

3、因上市公司注销部分回购股份导致信息披露义务人持股数量不变，持股比例上升；

2018 年 12 月 20 日，上市公司部分回购股份注销完成，上市公司总股本由 1,251,350,095 股减至 1,247,335,239 股，海立控股持股数量保持不变，持股比例由 19.32% 增至 19.38%；天晨投资持股数量保持不变，持股比例由 7.12% 增至 7.14%。

4、因上市公司回购注销部分限制性股票导致信息披露义务人持股数量不变，持股比例上升；

2019 年 7 月 10 日，上市公司部分限制性股票回购注销完成，上市公司总股本由 1,247,335,239 股减至 1,243,535,239 股，海立控股持股数量保持不变，持股比例由 19.38% 增至 19.44%；天晨投资持股数量保持不变，持股比例由 7.14% 增至 7.17%。

5、因上市公司回购注销部分限制性股票导致信息披露义务人持股数量不变，持股比例上升；

2020 年 4 月 14 日，上市公司部分回购股份注销完成，上市公司总股本由 1,243,535,239 股减至 1,237,835,239 股，海立控股持股数量保持不变，持股比例由 19.44% 增至 19.53%；天晨投资持股数量保持不变，持股比例由 7.17% 增至 7.20%。

6、减持股份

天晨投资基于自身资金需求，于 2020 年 11 月 25 日通过大宗交易方式减持无限售流通股 11,900,000 股，本次减持后，天晨投资持有上市公司股份 77,200,000 股，持股比例由 7.20% 减至 6.24%。

7、减持股份

天晨投资基于自身资金需求，于 2021 年 3 月 3 日通过大宗交易方式减持无限售流通股 5,280,000 股，本次减持后，天晨投资持有上市公司股份 71,920,000 股，持股比例由 6.24% 减至 5.81%。

综上，海立控股及其一致行动人天晨投资因公司增发、实施资本公积金转增

股本、注销部分回购股份、回购注销部分限制性股票以及天晨投资主动减持等原因，累计的股份变动比例为-5.00%。

本次权益变动前后海立控股及其一致行动人天晨投资的持股情况如下：

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
海立控股	合计持有股份	109,898,000	22.17	241,775,600	19.53
	其中：无限售条件股份	109,898,000	0	241,775,600	19.53
	有限售条件股份	0	22.17	0	0
天晨投资	合计持有股份	40,500,000	8.17	71,920,000	5.81
	其中：无限售条件股份	40,500,000	8.17	71,920,000	5.81
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		150,398,000	30.34	313,695,600	25.34

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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》（证监会公告[2017]9号）及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

3、根据《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》规定，天晨投资2020年11月25日及2021年3月3日大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

4、权益变动相关事项详见公司于2021年3月4日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

海立控股及其一致行动人天晨投资出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021年3月4日