

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-018

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称“科创鑫华”）、石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众能投资”）合计质押股份数量为 37,380,000 股，累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例为 91.55%，超过 80%。

此次新增股份质押的资金用途为偿还科创鑫华将于 2021 年 3 月 26 日到期的在光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）的股份质押融资款项。待科创鑫华解除在光大证券的 1,680 万股股份质押后，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例将降低至 50.40%。请投资者注意相关风险。

近日，公司收到控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华的函告，获悉周东先生、科创鑫华将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

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	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
------	----------------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----	------

周东	是	4,520,000	54.29%	3.59%	否	2021年 3月24 日	至办理 解除质 押登记 之日	深圳市 高新投 保证担 保有限 公司	用于偿还科 创鑫华即将 到期的在光 大证券股份 有限公司 的股份质押融 资款
深圳科 创鑫华 科技有 限公司	是	8,400,000	33.33%	6.67%	否	2021年 3月24 日			
合计	/	12,920,000	38.54%	10.26%	/	/	/	/	/

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科
创鑫华、众能投资所持股份质押情况如下：

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 (%)
周东	8,325,620	6.61%	3,800,000	8,320,000	99.93%	6.61%	6,240,000	75%	4,215	75%
深圳科 创鑫华 科技有 限公司	25,200,000	20.02%	16,800,000	25,200,000	100%	20.02%	0	0%	0	0%
石河子市 众能股 权投资 合伙企 业 (有 限合 伙)	7,304,347	5.80%	3,860,000	3,860,000	52.85%	3.07%	0	0%	0	0%
合计	40,829,967	32.44%	24,460,000	37,380,000	91.55%	29.70%	6,240,000	16.69%	4,215	0.12%

注：（1）上述表格的计算依据公司总股本为 125,872,867 股；

（2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

（3）周东先生所持限售股份性质为高管锁定股。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资的质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%：

1、公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华本次股份质押融资不用于上市公司生产经营，用于偿还科创鑫华即将到期的在光大证券的股份质押融资款项。

2、公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资未来半年内到期的质押股份累计数量为 20,660,000 股，占其持有公司股份的 50.60%，占公司总股本的 16.41%，对应的融资余额为 14,600 万元；未来一年内到期的质押股份累计 37,380,000 股，占其持有公司股份的 91.55%，占公司总股本的 29.70%，对应的融资余额为 28,400 万元。对于上述款项，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资具备相应资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资与公司除薪金、股份分红支出外，无其他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押比例较高主要原因为通过短期内增加周东先生个人及科创鑫华剩余股份质押进行融资进而偿还科创鑫华即将到期的 1,680 万股质押。待科创鑫华在光大证券的股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押比例将低于 80%。目前公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资资信情况良好，没有因债务问题涉及诉讼或仲裁情况，质押风险在可控范围内，质押股份不存在平仓或被强制过户等风险，不存在须履行的业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现相关风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回等措施应对。公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

5、控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况

(1) 公司控股股东、实际控制人：

周东先生，性别男，中国国籍，住所为广东省深圳市南山区****，最近三年担任公司董事长、总经理职务，控制的核心企业为科创鑫华、众能投资。

(2) 一致行动人之科创鑫华：

名称：深圳科创鑫华科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市南山区南山街道南山区科苑路 15 号科兴科技园 B1 栋 1101B

法定代表人：周东

注册资本：600 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：股权投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)、投资管理、企业管理咨询、投资咨询（不得以公开方式募集资金）。国内贸易。

最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标（以下数据未经审计）：

单位：元

项目	2020 年 12 月
流动资产	237,175,005.87
资产总额	249,185,005.87
流动负债	47,690.58
负债总额	129,047,690.58
营业收入	380,114.18
净利润	2,337,518.59
经营活动净流量	-234,193.12
资产负债率 (%)	51.79
流动比率 (%)	497,320.45
速动比率 (%)	497,320.45
现金/流动负债比 (%)	-491.07

注：科创鑫华暂无最近一期财务数据。

(3) 一致行动人之众能投资：

名称：石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-126 室

执行事务合伙人：周东

注册资本：2,400 万元人民币

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受

让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标（以下数据未经审计）：

单位：元

项目	2020年12月
流动资产	20,667,108.60
资产总额	44,667,108.60
流动负债	14,556.97
负债总额	20,660,806.97
营业收入	-
净利润	728,876.46
经营活动净流量	-147,645.18
资产负债率（%）	46.26
流动比率（%）	141,973.97
速动比率（%）	141,973.97
现金/流动负债比（%）	-1,014.26

注：众能投资暂无最近一期财务数据。

三、股东股份被冻结或拍卖等基本情况

截至本公告披露日，除上述已披露的质押情况，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖的情况。

四、备查文件

- 1、周东先生及其一致行动人深圳科创鑫华科技有限公司出具的告知函；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日