

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-176

厦门三五互联科技股份有限公司 关于内幕信息知情人股票交易的自查报告

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）拟通过在天津产权交易中心以公开挂牌的方式转让全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（简称“天津三五”）100%股权（简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等规定的要求，公司对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，本次自查的相关情况如下：

一、自查期间

公司于2021年5月24日收盘后披露《关于预挂牌转让全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司100%股权暨重大资产出售的提示性公告》（晚间公告；公告编号：2021-119）；公司对本次交易的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查；自查期间：2020年11月25日至2021年5月24日。

二、自查范围

本次交易的内幕信息知情人自查范围：公司及董事、监事、高级管理人员，经办人员及其他知悉本次交易内幕信息的主体，以及前述相关人员的直系亲属（配偶、父母、成年子女）。

三、股票交易情况

自查期间，相关特定主体股票交易情形如下：

(1)陈雪宜女士买入公司股份 300 股

2021 年 2 月 2 日，公司内部审计负责人陈雪宜女士买入公司股份 300 股(陈雪宜女士于 2021 年 4 月 19 日当选为公司监事、监事会主席)；陈雪宜女士买入公司股票的行为发生时点(2021 年 2 月 2 日)早于公司首次披露本次重组信息的时点(2021 年 5 月 24 日)，买入数量极少(仅为 300 股)，买入后一直持有至今，故其买入公司股票系正常的交易行为，不属于内幕交易情形。

(2)龚少晖先生被动减持公司股份情形

①龚少晖先生被动减持公司股份 398,400 股(占公司总股本的 0.11%)

2020 年 9 月 15 日，公司控股股东、实际控制人龚少晖先生(兼任天津三五执行董事、经理)通过公司在《关于大股东拟减持股份的预披露公告》(公告编号：2020-168)中预披露减持计划：龚少晖先生计划自减持公告披露之日起 15 个交易日后的未来 6 个月内减持不超过 21,941,920 股股份(占公司总股本的 6%)。

本次减持计划涉及的股份被动减持期间，龚少晖先生通过集中竞价交易方式被动减持股份 3,657,400 股，占公司总股本的 1.00%，系财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)启动关于龚少晖先生的股票质押违约处置所致，在本次减持计划范围内；具体内容分别详见《关于控股股东、实际控制人持股比例被动减少超过 1%的公告》(公告编号：2020-193)、《关于公司控股股东、实际控制人减持计划时间过半的公告》(公告编号：2021-003)、《关于公司控股股东、实际控制人减持计划期满暨实施情况的公告》(公告编号：2021-045)。

其中：属于自查期间(2020 年 11 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日)的减持情形如下表所计：

减持计划涉及的自查期间股份被动减持数据统计表

(2020年11月25日至2021年5月24日)

减持日期	股东名称	减持方式	减持数量(股)	成交均价(元)	减持比例
20201125	龚少晖	集中竞价	105,700	6.173	0.03%
20201126		集中竞价	77,800	6.166	0.02%
20201130		集中竞价	57,400	6.180	0.02%
20201201		集中竞价	42,400	6.140	0.01%
20201208		集中竞价	31,300	6.050	0.01%
20201209		集中竞价	23,100	5.985	0.01%
20201210		集中竞价	17,100	5.850	≈0.00%
20201211		集中竞价	12,700	5.700	≈0.00%
20201214		集中竞价	9,400	5.720	≈0.00%
20201215		集中竞价	6,900	5.690	≈0.00%
20201216		集中竞价	5,100	5.500	≈0.00%
20201217		集中竞价	3,800	5.600	≈0.00%
20201218		集中竞价	2,800	5.560	≈0.00%
20201221		集中竞价	2,100	5.510	≈0.00%
20201222		集中竞价	800	5.420	≈0.00%
合计			398,400	-	0.11%

注：合计数保留小数点后2位，与各分项值直接相加之和如有差异，系四舍五入所致。

龚少晖先生已对前述股份减持计划进行预披露，且其减持系因质权人财达证券启动关于股票质押违约处置，造成龚少晖先生被动减持股份；相关股份减持数量、比例、时间均在已披露的减持计划范围内，被动减持数量和比较极低，且被动减持时点(2021年11月25日-2020年12月22日)早于公司首次披露本次重组信息的时点(2021年5月24日)，不属于内幕交易。

②龚少晖先生被动减持公司股份 21,251,566 股(占公司总股本的 5.81%)

公司控股股东、实际控制人龚少晖先生(兼任天津三五执行董事、经理)因与海通

恒信国际融资租赁股份有限公司(简称“海通恒信”)发生金融借款合同纠纷案,上海金融法院作出(2020)沪74执恢28号之一《执行裁定书》,裁定:将龚少晖先生原持有的21,251,566股股票(占公司总股本的5.81%)作价交付海通恒信抵偿债务,前述股票的所有权自裁定书送达海通恒信时起转移,海通恒信可持裁定书到相关机构办理前述股票所有权的过户登记手续。2021年2月24日,海通恒信根据法院生效文书通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述股份过户手续。前述股份变动情形系因执行法院生效文书所进行的股份过户,属于被动减持,且强制划转时点(2021年2月24日)早于公司首次披露本次重组信息的时点(2021年5月24日),不属于内幕交易;具体内容详见2021年2月25日披露的《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分解除质押、解除冻结暨发生权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-023)以及2021年2月26日披露的《关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告》《简式权益变动报告书(龚少晖)》《简式权益变动报告书(海通恒信国际融资租赁股份有限公司)》(公告编号:2021-026、2021-027、2021-028)。

(3)未发现其他特定主体买卖公司股票的情形

除前述(1)和(2)外,未发现“公司及其董事、监事、高级管理人员,经办人员及其他知悉本次交易内幕信息的主体,以及前述相关人员的直系亲属(配偶、父母、成年子女)”等特定主体于自查期间买卖公司股票的情形。

本次交易,公司已经采取了相关保密措施。根据本次交易相关主体自查情况以及存在买卖公司股票情形的相关方出具的声明及承诺,本次交易相关方在自查期间不存在利用本次重组内幕信息进行交易的情形。

四、风险提示

尽管上市公司已经严格按照相关规定制定和实施了保密措施,且自查未发现内幕交易行为,但如前所述,由于公司股价在本次交易敏感信息公布前存在异动情形,本次交易仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被中国证监会立

案调查或者被司法机关立案侦查致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

公司敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此报告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三十日