

## 上海柘中集团股份有限公司

### 关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告

股东上海康峰投资管理有限公司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与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 一、协议转让概述

公司控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）于2019年5月将所持的上海柘中集团股份有限公司（以下简称“柘中股份”或“公司”股票代码：002346）流通股共计8,787万股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），融资金额共计3亿元，期限两年。

康峰投资应海通证券质押融资清偿要求，于2021年6月22日通过协议转让方式过户柘中股份2,200万股股份，转让价款16,500万元全部用于偿还海通证券的质押融资本金，具体内容详见公司披露的《关于控股股东协议转让完成过户登记暨部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-38）。康峰投资于2021年8月23日与受让方及海通证券签订了《股份转让协议》，拟协议转让公司2,200万股无限售流通股，用以偿还其在海通证券剩余未偿付质押融资本金、利息费用及缴纳税费，降低股票质押风险，具体内容详见公司披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2021-55）。经康峰投资测算，两次协议转让所涉及的质押融资合约本金合计30,000万元；融资利息、违约金合计4,720.31万元；两次股份协议转让应缴税费合计约11,132.66万元（以税务主管机关最终核定为准）。

#### 二、本次协议转让进展

公司于近日收到康峰投资的通知，康峰投资与受让方、质权人海通证券就2021年8月23日签订的《股份转让协议》涉及的两笔已到期股票质押合约交易过户安排达成一致意见，目前处于向深圳证券交易所提请合规性确认中。

本次协议转让完成后，康峰投资将降低股票质押风险，质押风险将处于可控范围内。公司将持续关注其质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、康峰投资关于本次协议转让的说明

康峰投资于2021年8月23日与受让人、质权人签订《股份转让协议》，拟协议转让2,200万股公司股份。经康峰投资测算，截至2021年9月8日，本次协议转让所涉及的两笔股票质押融资合约待偿本金合计13,500万元，待偿付融资利息、违约金合计379.88万元；本次股份协议转让应缴税费合计约7,262.86万元（以税务主管机关最终核定为准）。

本次协议转让相关待偿费用明细如下：

一、本次质押股份处置情况		
质押冻结序号	05280020190516AF888802	05280020190520AF888802
质押股份数	42,680,000（股）	1,550,000（股）
本次协议转让股份数	21,150,000（股）	850,000（股）
本次协议转让金额	279,814,500 元	11,245,500 元
二、本次待偿费用明细（单位：元）		
待偿本金	130,000,000.00	5,000,000.00
待偿利息	2,033,388.88	77,444.44
待偿付违约金	1,642,436.81	45,535.50
三、本次应缴税费测算值（单位：元）		
应缴增值税	3,096,360.00	124,440.00
应缴所得税	66,726,135.00	2,681,665.00

康峰投资本次协议转让公司股份有助于降低股票质押风险，不会导致上市公司控制权发生变更，不会导致上市公司实际控制人发生变化；本次协议转让事项不会对上市公司财务状况及持续经营能力产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

### 四、本次协议转让股份的后续安排

本次康峰投资协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性确认并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请过户，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注康峰投资本次协议转让进展情况。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日