

金字火腿股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

股东施延军及其一致行动人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。

特别提示：

- 1.本次权益变动性质为股份减少及持股比例被动稀释，不触及要约收购。
- 2.本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 3.本次权益变动后，5%以上股东施延军先生及其一致行动人施雄鹰先生、薛长煌先生、严小青女士合计持有公司股份 113,439,967 股，占公司总股本的 9.37%，较本次权益变动前累计减少 5.00%。

公司收到股东施延军及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。施延军及其一致行动人于 2023 年 9 月 18 日—10 月 30 日通过集中竞价减持公司股份 7,581,000 股，占公司总股本的 0.63%。施延军及其一致行动人自前次披露《权益变动报告书》至 2023 年 10 月 30 日，其持有比例从 14.37%降至 9.37%，权益变动累计达 5.00%，现将具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1. 股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（万股）	减持比例（%）
施延军	集中竞价	2023 年 10 月 9 日— 2023 年 10 月 24 日	5.04	300.00	0.25
施雄鹰	集中竞价	2023 年 9 月 18 日— 2023 年 10 月 30 日	4.99	424.10	0.35
薛长煌	集中竞价	2023 年 10 月 30 日	5.10	34.00	0.03

合计	集中竞价	-	5.02	758.10	0.63
----	------	---	------	--------	------

2.本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
施延军	合计持有股份	7820.7227	6.46	7520.7227	6.21
	其中：无限售条件股份	1221.6807	1.01	921.6807	0.76
	有限售条件股份	6599.0420	5.45	6599.0420	5.45
施雄鹰	合计持有股份	2681.2700	2.21	2257.1700	1.86
	其中：无限售条件股份	2681.2700	2.21	2257.1700	1.86
	有限售条件股份	-	-	-	-
薛长煌	合计持有股份	1494.0240	1.23	1460.0240	1.21
	其中：无限售条件股份	159.3210	0.13	1460.0240	1.21
	有限售条件股份	1334.7030	1.10	-	0.00
严小青	合计持有股份	106.0800	0.09	106.0800	0.09
	其中：无限售条件股份	106.0800	0.09	106.0800	0.09
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	12102.0967	10.00	11343.9967	9.37
	其中：无限售条件股份	4168.3517	3.44	4744.9547	3.92
	有限售条件股份	7933.7450	6.55	6599.0420	5.45

二、权益变动报告书披露情况

施延军先生及其一致行动人自 2021 年 10 月 12 日披露《简式权益变动报告书》至本次权益变动，合计持股比例由 14.37%减少至 9.37%，其中主动减持股份 2.63%，因公司向特定对象发行股份导致总股本增加而被动稀释股份 2.37%，累计变动达 5.00%，具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
施延军	合计持有股份	8798.7227	8.99	7520.7227	6.21
	其中：无限售条件股份	2199.6807	2.25	921.6807	0.76

	有限售条件股份	6599.0420	6.75	6599.0420	5.45
施雄飏	合计持有股份	3374.3900	3.45	2257.1700	1.86
	其中：无限售条件股份	3374.3900	3.45	2257.1700	1.86
	有限售条件股份	-	-	-	-
薛长煌	合计持有股份	1779.6040	1.82	1460.0240	1.21
	其中：无限售条件股份	444.9010	0.45	1460.0240	1.21
	有限售条件股份	1334.7030	1.36	-	-
严小青	合计持有股份	106.0800	0.11	106.0800	0.09
	其中：无限售条件股份	106.0800	0.11	106.0800	0.09
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	14058.7967	14.37	11343.9967	9.37
	其中：无限售条件股份	6125.0517	6.26	4744.9547	3.92
	有限售条件股份	7933.7450	8.11	6599.0420	5.45

注：

1. 上述数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股。发行完成后，公司总股本由 978,313,280 股增加至 1,210,614,164 股。新增股份已于 2023 年 8 月 25 日在深交所上市。因此 2023 年 8 月 25 日之后的减持比例按公司新的总股本 1,210,614,164 股计算。施延军及其一致行动人因此被动稀释股份 2.37%，详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超 1%的公告》。

三、其他相关说明

1. 本次减持未违反《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2. 截至本公告披露日，施延军及其一致行动人严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违规减持。

3. 本次计划减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，施延军及其一致行动人作为信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年10月31日