

深圳王子新材料股份有限公司

关于控股股东部分股份提前解除质押、质押及补充质押的公告

公司控股股东王进军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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王进军先生通知，获悉王进军先生将其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押、质押及补充质押业务，现将有关情况公告如下：

一、本次提前解除股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	解除质押日期	质权人
王进军	是	28,000,000	26.10%	7.16%	2023年11月16日	2024年5月16日	2024年2月6日	国泰君安证券股份有限公司
合计		28,000,000	26.10%	7.16%	-	-	-	-

二、本次股份质押及补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王进军	是	30,660,000	28.58%	7.84%	否	否	2024年2月5日	2025年2月4日	招商证券股份有限公司	个人资金需求

		2,000,000	1.86%	0.51%	否	是	2024年 2月6日	2025年 2月4日	招商证 券股份 有限公司	个人资 金需求
合计		32,660,000	30.44%	8.35%	-	-	-	-	-	-

注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

三、股东股份累计质押基本情况

截至2024年2月6日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次质押及 解除质押前 质押股份数 量(股)	本次质押及 解除质押后 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、标记数 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
王进军	107,275,573	27.44%	28,000,000	32,660,000	30.44%	8.35%	32,660,000	100%	47,796,680	64.06%
王武军	18,142,578	4.64%	0	0	0%	0%	0	0%	13,606,933	75.00%
王孝军	11,250,400	2.88%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
王娟	3,161,480	0.81%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	139,830,031	35.77%	28,000,000	32,660,000	23.36%	8.35%	32,660,000	100%	61,403,613	57.30%

注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

截至2024年2月6日，王进军及其一致行动人合计持有本公司股份139,830,031股，占公司总股本的35.77%。本次变动后，王进军及其一致行动人处于质押状态的股份累计为32,660,000股，占王进军及其一致行动人持股总数的23.36%，占公司总股本的8.35%。

四、其他说明

1、本次股份质押是控股股东为降低其融资成本而做的置换，不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为0股，占其所持股份比例0.00%，占公司总股本比例0.00%，对应融资余额0元；未来一年内到期的质押股份累计数量为32,660,000股，占其所持股份比例23.36%，占公司总股本比例8.35%，对应融资余额100,000,000元。还款资金来源为自筹资金，控股股东

及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。

3、控股股东及其一致行动人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、公司生产经营正常，随着去年内部降本增效的一系列举措，2023 年度未经审计的净利润同比有所增长。公司控股股东长期看好公司发展，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况，亦不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物或追加保证金等应对措施。

公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
- 2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
- 3、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书及相关证明材料。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日