

湖北凯乐科技股份有限公司股东被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●大股东及董监高持股的基本情况

截止 2019 年 8 月 16 日,湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”、“公司”)控股股东荆州市科达商贸投资有限公司(以下简称“科达商贸”)持有凯乐科技股份 142,174,637 股,占凯乐科技总股本的 19.89%;其中累计质押 140,932,057 股,占凯乐科技总股本 714,796,449 的 19.72%,占科达商贸持有凯乐科技股份的 99.13%。

●减持计划的主要内容

公司于 2019 年 8 月 16 日收到科达商贸发来的《关于被动减持凯乐科技股份的告知函》,科达商贸于 2019 年 8 月 13 日收到申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)《关于荆州科达商贸质押股票违约处置通知》和长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江资管”)《凯乐科技股票质押式回购业务违约通知书》,申万宏源和长江资管拟启动对科达商贸质押在申万宏源和长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)的凯乐科技股票进行违约处置。

申万宏源和长江资管拟通过上海证券交易所系统以大宗交易或集中竞价交易转让方式对质押股份进行强制减持,如通过大宗交易方式减持的,将于本公告日起进行,并遵守任意连续 90 日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的 2%(7 月 17 日至 7 月 31 日,已减持 605 万股);通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本公告日起 15 个交易日之后进行,并遵守任意连续 90 日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的 1%(8 月 7 日至 8 月 9 日,已减持 541.97 万股)。减持价格视市场价格确定。(若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。)

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
科达商贸	5%以上第一大股东	142,174,637	19.89%	IPO 前取得: 51,734,300 股 集中竞价交易取得: 2,063,231 股 非公开发行取得: 16,840,350 股 发行股份购买资产取得: 29,461,757 股 其他方式取得: 42,074,999 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
科达商贸	23,969,700	3.35%	2019/2/14~2019/8/9	16.094-19.02	不适用

科达商贸过去 12 月内具体减持明细如下

股东名称	减持数量（股）	减持比例%	减持期间	减持价格区间（元/股）
科达商贸	2,000,000	0.28	2019/2/14~2019/2/14	19.02-19.02
科达商贸	10,500,000	1.47	2019/2/26~2019/2/26	18.82-18.82
科达商贸	1,810,000	0.25	2019/7/17	16.92-16.92
科达商贸	3,000,000	0.42	2019/7/29	17.26-17.26
科达商贸	1,240,000	0.17	2019/7/31	17.03-17.03
科达商贸	1,160,000	0.16	2019/8/7	16.632
科达商贸	3,050,000	0.43	2019/8/8	16.094
科达商贸	1,209,700	0.17	2019/8/9	16.447

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
科达商贸	不超过：21,443,892 股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：7,147,964 股 大宗交易减持，不超过：14,295,928 股	2019/9/9~ 2019/12/9	按市场价格	IPO 前取得、集中竞价交易取得、发行股份购买资产取得，其他方式取得	执行股权质押协议

股东减持的原因

(1) 2017 年，科达商贸与申万宏源签署了《股票质押式回购交易业务协议》，办理股票质押式回购交易，向申万宏源融资，质押标的为科达商贸持有的凯乐科技股份有限公司，到期日为 2019 年 7 月 11 日，待购回金额 8300 万元。科达商贸未履行到期购回义务。

(2) 2017 年 11 月 10 日，科达商贸与长江证券、长江资管三方共同签署了《股票质押式回购交易业务协议》，办理股票质押式回购交易，向长江资管融资，质押标的为科达商贸持有的凯乐科技股份有限公司 12,620,000 股，到期日为 2019 年 11 月 7 日，根据协议，2019 年 7 月 15 日前需累计购回本金金额 6500 万元。科达商贸未履行购回义务。

(3) 2017 年 12 月 26 日，科达商贸与长江证券、长江资管三方共同签署了

《股票质押式回购交易业务协议》，办理股票质押式回购交易，向长江资管融资，质押标的为科达商贸持有的凯乐科技股份有限公司 15,601,757 股，到期日为 2019 年 12 月 25 日，根据协议，2019 年 7 月 15 日前需累计购回本金金额 7950 万元。科达商贸未履行购回义务。

根据协议约定以上股票质押式回购交易业务已构成违约。申万宏源和长江资管拟通过上海证券交易所系统以大宗交易或集中竞价交易转让方式对质押股份进行强制减持，如通过大宗交易方式减持的，将于本公告日起进行，并遵守任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%（7 月 17 日至 7 月 31 日，已减持 605 万股）；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告日起 15 个交易日之后进行，并遵守任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%（8 月 7 日至 8 月 9 日，已减持 541.97 万股）。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。）

本次减持计划将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海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》等关于减持窗口期、减持比例限制等相关规定执行。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，2017 年 6 月 23 日科达商贸认购的公司 2016 年非公开发行股票（16,840,350 股）限售期为 36 个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)此次减持计划是因申万宏源和长江资管执行股权质押协议而强制被动减持，科达商贸正在积极与申万宏源和长江资管进行协商，此次减持计划的实施存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

在本次减持计划实施期间，公司将督促科达商贸严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

2019年8月17日