

江门市科恒实业股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

控股股东万国江先生及其一致行动人唐芬女士质押股份数量合计为 40,839,660 股，占其所持公司股份数量比例达 89.44%，请投资者注意相关风险。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）于近日接到控股股东万国江之一致行动人唐芬女士的通知，知悉其将部分股份质押，并于 2020 年 11 月 30 日在中国登记结算有限责任公司办理了质押登记，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 本次质押数量（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 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|----------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 唐芬 | 是 | 2,520,800 | 35.39% | 1.19% | 否 | 否 | 2020年11月30日 | 2021年10月21日 | 株洲高科小额贷款有限公司 | 补充流动资金 |

2、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日，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 | 本次质押前质押股份数量（股） | 本次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 |
| 万国江 | 38,537,700 | 18.17% | 37,618,863 | 37,618,863 | 97.62% | 17.73% | 32,163,138 | 85.50% | 707,722 | 77.02% |
| 唐芬 | 7,122,952 | 3.36% | 699,997 | 3,220,797 | 45.22% | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 45,660,652 | 21.52% | 38,318,860 | 40,839,660 | 89.44% | 19.25% | 32,163,138 | 83.94% | 707,722 | 14.68% |

二、 控股股东及其一致行动人股份质押的情况

1、本次股份质押融资的用途为偿还其债务，与上市公司生产经营相关需求无关；

2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股票数量累计为 18,932,396 股，占其持有本公司股份总数的 41.46%，占公司总股份的比例为 8.92%，对应的融资余额为 112,071,700 元；未来一年内到期的质押股票数量累计为 40,839,660 股，占其持有本公司股份总数的 89.44%，占公司总股份的比例为 19.25%，对应的融资余额为 315,793,500 元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、股份分红、薪金、股票减持等；

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，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形；

4、控股股东及其一致行动人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、公司的持续经营能力及公司治理等无重大影响；

5、控股股东及其一致行动人的基本情况

公司控股股东：万国江及其配偶唐芬

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 住所 | 最近三年的职业和职务 | 核心资产 |
|-----|----|----|------------|-------------|--------------|
| 万国江 | 男 | 中国 | 江门市蓬江区中远大厦 | 科恒股份董事长、总经理 | 18.17%科恒股份股票 |
| 唐芬 | 女 | 中国 | 江门市蓬江区中远大厦 | 科恒股份运营总监 | 3.36%科恒股份股票 |

其核心资产科恒股份主营业务为锂电正极材料及锂电设备，一年又一期主要财务数据如下：

| 项目 | 2019.12.31 | 2020.9.30 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,336,082,641.27 | 3,084,954,731.23 |
| 负债总额 | 1,885,224,779.31 | 1,716,191,367.23 |
| 营业收入 | 1,839,913,629.72 | 1,189,051,591.43 |
| 净利润 | 30,047,583.36 | -69,648,513.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,003,368.01 | -69,035,482.72 |
| 资产负债率 | 56.51% | 55.63% |
| 流动比率 | 113.60% | 106.52% |
| 速动比率 | 70.93% | 61.99% |
| 现金/流动负债比率 | 11.98% | 6.72% |

6、控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司除薪金及股份分红支出外未发生关联交易。

三、备查文件

1. 证券质押及司法冻结明细表
2. 证券质押登记申请确认书

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2020年12月1日