

广东超华科技股份有限公司

关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展暨减持比例 达到1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次所涉拍卖标的为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）控股股东、实际控制人之一梁健锋先生持有的公司股票。拍卖数量为13,841,999股，占其所持公司股份的18.75%，占公司总股本的1.49%。该股份属于质押、司法冻结股份。质押股份具体情况公司已于2017年3月23日、2018年2月24日、2018年5月16日披露，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2017-025）、《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-006）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-041）。司法冻结股份具体情况公司已于2022年2月19日披露，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2022-010）。

2、本次司法拍卖转让完成后，控股股东、实际控制人梁健锋、梁俊丰及其一致行动人梁宏、梁伟合计持有公司股份8.17%，公司第一大股东常州恒汇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常州恒汇”）持有公司股份8.65%。

3、截至目前，公司尚未收到梁健锋及常州恒汇有关实际控制人变更或对公董事推选调整的通知。梁健锋仍保持提名并当选的非独立董事占公司非独立董事成员过半数以上，本次被动减持未对公司治理结构及持续经营产生影响，且常州恒汇对公司属于财务投资，未对公司派驻董监高，也未参与公司日常经营决策。因此公司控股股东仍为梁健锋、梁俊丰，实际控制人仍为梁健锋、梁俊丰及其一致行动人梁宏、梁伟。

4、梁健锋先生从未实施过主动减持行为，所持公司股票的变动原因均为被动减持。公司将持续关注上述事项的进展，未来不排除公司控股股东、实际控制人发生变更的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于2024年3月21日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股份可能被拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-007），公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生持有的公司13,841,999股股份（占公司总股本的1.49%）于2024年4月15日10时起至2024年4月16日10时止（延时的除外）在阿里拍卖平台进行司法拍卖。

公司于2024年4月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2024-012），公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生持有的公司13,841,999股股份（占公司总股本的1.49%）被金元证券股份有限公司通过公开竞价以最高价胜出。拍卖成交价格：人民币33,237,408元，成交均价约2.4元/股。

2024年5月16日，公司通过中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统获悉，控股股东、实际控制人之一梁健锋先生所持公司股份13,841,999股已完成股份转让。被动减持股份超过总股本的1%，具体情况如下：

一、股东减持情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	梁健锋		
住所	广东省梅州市梅县区雁洋镇S223线超华工业园办公大楼董事长办公室		
权益变动时间	2024年5月14日		
股票简称	*ST超华	股票代码	002288
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股东名称	股份种类 (A股、B股等)	减持股数 (股)	减持比例 (%)

梁健锋	A股	13,841,999	1.49
合计			
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
梁健锋	73,839,684	7.93	59,997,685	6.44
梁俊丰	14,078,500	1.51	14,078,500	1.51
梁宏	1,000,000	0.11	1,000,000	0.11
梁伟	1,000,000	0.11	1,000,000	0.11
合计持有股份	89,918,184	9.65	76,076,185	8.17

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	<p style="text-align: center;">是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>公司于2024年3月21日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股份可能被拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-007），公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生持有的公司13,841,999股股份（占公司总股本的1.49%）于2024年4月15日10时起至2024年4月16日10时止（延时的除外）在阿里拍卖平台进行司法拍卖。</p> <p>信息披露义务人本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露。上述减持实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量</p>
-----------------------	---

	未超过计划减持股份数量。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 本所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

二、公司实际控制权认定情况

截至目前，公司尚未收到梁健锋及常州恒汇有关实际控制人变更或对公司董事推选调整的通知。梁健锋仍保持提名并当选的非独立董事占公司非独立董事成员过半数以上，本次被动减持未对公司治理结构及持续经营产生影响，且常州恒汇对公司属于财务投资，未对公司派驻董监高，也未参与公司日常经营决策。因此公司控股股东仍为梁健锋、梁俊丰，实际控制人仍为梁健锋、梁俊丰及其一致行动人梁宏、梁伟。

三、风险提示

1、梁健锋先生从未实施过主动减持行为，所持公司股票的变动原因均为被动减持。公司将持续关注上述事项的进展，未来不排除公司控股股东、实际控制人发生变更的可能。

2、公司将根据相关事项的实际进展情况持续关注控制权变化，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
- 2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日