

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于控股股东发行可交换债券办理股份质押的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股 12,639,457 股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。现将具体情况公告如下：

### 一、本次股份质押基本情况

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（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
盛屯集团	是	12,639,457	14.21%	1.46%	否	否	2021年11月18日	至办理解除质押登记手续之日止	国都证券股份有限公司	可交换债券持有人交换股份和为可交换债券的本息偿付提供担保

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

### 二、股东股份累计质押情况

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	累计质押股份数量（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	
						已质押股份限售数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例
盛屯集团	88,978,815	10.28%	61,257,915	68.85%	7.08%	3,629,458	5.92%	0	0%

福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	0.99%	8,586,525	100%	0.99%	8,586,525	100%	0	0%
姚娟英	18,000,000	2.08%	11,200,000	62.22%	1.29%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	10,834,711	1.25%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
姚雄杰	10,702,635	1.24%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯益兴科技有限公司	36,188,178	4.18%	0	0%	0%	0	0%	36,188,178	100%
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	54,282,267	6.27%	0	0%	0%	0	0%	54,282,267	100%
厦门屯漈投资合伙企业（有限合伙）	24,125,452	2.79%	0	0%	0%	0	0%	24,125,452	100%
<b>合计</b>	<b>251,698,583</b>	<b>29.09%</b>	<b>81,044,440</b>	<b>32.20%</b>	<b>9.37%</b>	<b>12,215,983</b>	<b>15.07%</b>	<b>114,595,897</b>	<b>67.15%</b>

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### 三、其他相关说明

盛屯集团于2021年11月9日取得深圳证券交易所《关于深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2021）821号），本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券股票质押合同；
- 2、证券质押登记证明。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十八日