

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-062

广州高澜节能技术股份有限公司

关于持股5%以上股东部分质押股份存在违约处置风险的提示性公告

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司持股 5%以上股东吴文伟先生接到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发送的《股票质押式回购交易违约通知书》的通知邮件，吴文伟先生在招商证券质押的公司股份涉及违约。现将有关情况公告如下：

一、交易的具体情况

吴文伟先生与招商证券于 2016 年 8 月 16 日进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押股数为 2,000,000 股（后因公司实施 2016 年半年度权益分派方案及 2018 年年度权益分派方案相应调整为 5,400,000 股），初始交易日为 2016 年 8 月 16 日，购回交易日为 2019 年 8 月 16 日。

吴文伟先生分别于 2017 年 5 月 24 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 7 日将其持有的公司股份 1,000,000 股（后因 2018 年年度权益分派相应调整为 1,500,000 股）、500,000 股（后因 2018 年年度权益分派相应调整为 750,000 股）、1,200,000 股（后因 2018 年年度权益分派相应调整为 1,800,000 股）补充质押给招商证券，初始交易日分别为 2017 年 5 月 24 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 7 日，购回交易日为 2019 年 8 月 16 日。

吴文伟先生向招商证券合计质押股数为 9,450,000 股，占公司总股本的 5.08%。根据吴文伟先生提供的邮件内容，吴文伟先生应于 2019 年 8 月 16 日对招商证券股票质押式回购交易进行购回。2019 年 8 月 16 日，购回交易日到期，吴文伟先生并未足额支付购回金额，导致购回交易无法按约定完成。

二、违约处置方式

因吴文伟先生未按照《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》约定在购回日准备足够资金直至完成购回交易，招商证券有权按约定向深圳证券交易所提交违约处置申报并进行违约处置，具体处置时间、处置方式、处置股份数量尚未明确。

三、对公司的影响及风险提示

1、吴文伟先生目前正在积极与招商证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中存在其所质押的公司股份因违约处置被动减持的风险。

2、2019 年 4 月 25 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-017），持股 5% 以上股东吴文伟先生因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 3,719,337 股（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本比例的 3%。由于公司于 2019 年 6 月 21 日完成了 2018 年年度权益分派事项，故吴文伟先生拟减持股份总数相应的调整为不超过 5,579,005 股。截止 2019 年 8 月 20 日，吴文伟先生本次减持计划已累计减持 1,648,950 股，占本次减持计划的 29.56%。

3、招商证券将根据吴文伟先生的债务偿还情况进行违约处置，具体处置的时间、

数量、方式等尚未明确，存在不确定性。

4、吴文伟先生在招商证券质押的股票若被强制处置，不会导致公司控制状况（公司目前无控股股东、实际控制人）发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

5、公司将持续关注相关情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019年8月21日