

江苏丰东热技术股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东徐正军通知，获悉徐正军先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、徐正军股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
徐正军	否	5,048万股	2016年12月6日	2019年12月6日	广发证券股份有限公司	63%	融资
合计		5,048万股				63%	

2、徐正军股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，徐正军先生持有公司股份80,126,857股，占公司总股本的16.33%；其所持有上市公司股份累计被质押的数量为50,480,000股，占公司总股本的10.29%。

3、本次被质押的股份或涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。根据徐正军与广发证券股份有限公司签署的《股票质押式回购业务协议书》，若标的公司方欣科技有限公司未达到公司与徐正军签署的《发行股份购买资产业绩补偿协议书》及补充协议等约定的承诺业绩，则广发证券股份有限公司有权要求徐正军提前购回。公司也将持续跟踪徐正军本次股票质押式回购交易的进展情况，督促本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结数据；
- 2、徐正军与广发证券股份有限公司签署的《股票质押式回购业务协议书》。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016年12月9日