

西陇科学股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股份的预披露公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）收到公司实际控制人及一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰先生（以下统称“实际控制人”）告知，由于实际控制人分别在广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展股票质押式回购业务质押的股票构成违约，如实际控制人未能追加保证金、补充质押或提前回购，上述质权人可能按照协议约定对实际控制人质押的股票进行违约处置，导致实际控制人被动减持公司股票。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下：

一、 股东基本情况

1、 股东名称：黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰

2、 股东持股情况：

截止至2018年7月6日收市，实际控制人共持有公司股份267,510,635股，占公司总股本比例为45.71%。

其中：黄伟波先生持有本公司股份总数为92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。黄伟鹏先生持有本公司股份总数为72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。黄侦杰持有公司15,247,500股，占公司总股本比例为2.61%；黄侦凯先生持有公司12,834,500股，占公司总股本比例为2.19%。

3、 质押股份触及平仓线的情况

以截止7月6日本公司股票收盘价格8.51元/股计算，经公司测算，公司实际控制人共有171,467,000股股票触及平仓线，占公司总股本的比例为29.3%。

黄伟波先生所持有本公司股份累计被质押的数量为92,311,120股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.91%，占公司总股本的比例为15.77%，其触发平仓线的股票数量为44,020,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为47.65%，占公司总股本的比例为7.52%。

黄伟鹏先生持有本公司股份总数为72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为65,773,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为90.67%，占公司总股本的比例为11.24%。其触发平仓线的股票数量为32,640,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为45%，占公司总股本的比例为5.58%。

黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押和司法冻结的数量为74,500,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为12.73%。其触发平仓线的股票数量为66,740,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为89.58%，占公司总股本的比例为11.4%。

黄侦凯先生持有本公司股份总数为12,834,500股，占公司总股本的比例为2.19%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为12,827,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.94%，占公司总股本的比例为2.19%。其触发平仓线的股票数量为12,827,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为2.19%。

黄侦杰先生持有本公司股份总数为15,247,500股，占公司总股本比例为2.61%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为15,240,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.95%，占公司总股本的比例为2.60%。其触发平仓线的股票数量为15,240,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.95%，占公司总股本的比例为2.60%。

4、股票质押违约情况

黄伟波2017年9月21日质押给中信建投的23,050,000股公司股票触及平仓线并被认定违约，中信建投发出《告知函》要求质押人提前购回。上述违约质押股

票占其所持公司股份的比例为25%，占公司总股本比例为3.94%；

黄少群 2017 年 10 月 15 日、2017 年 11 月 15 日合计质押给中信建投的 19,900,000 股公司股票触及平仓线并被认定违约，中信建投发出《告知函》要求质押人提前购回。上述违约的质押股票占其所持公司股份的比例为 23.71%，占公司总股本比例为 3.4%

黄侦杰2017年9月6日质押给广州证券15,240,000股公司股票触及平仓线，广州证券发出《关注履约保障比例通知》，要求质押人履行追加保证义务。上述违约质押股票占其所持公司股份的比例为99.95%，占公司总股本比例为2.6%。

黄侦凯 2017 年 7 月 24 日质押给中信证券 15,240,000 股公司股票触及平仓线，因黄侦凯先生未履行追加保证义务，股票质押合约发生违约。上述违约质押股票占其所持公司股份的比例为 99.95%，占公司总股本比例为 2.6%。7 月 4 日，质权人对黄侦凯部分股份以集中竞价交易方式进行平仓处理，造成黄侦凯先生被动减持 241.3 万股，黄侦凯先生持有本公司的股票由 15,247,500 股减少至 12,834,500 股。

二、本次可能引发的减持计划的主要内容

- 1、减持原因：股东质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持；
- 2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、非公开发行认购的股份；
- 3、减持期间：本公告披露的15个交易日后的6个月内（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）；
- 4、数量及比例：实际控制人的质权人可能通过集中竞价交易减持公司股份合计不超过公司总股本比例的2%（在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%）；

三、相关承诺及履行情况

截至本公告披露日，实际控制人不存在应履行未履行承诺的情形。

四、相关风险提示

- 1、公司控股股东、实际控制人质押的部分公司股票已跌破平仓线，可能存在平仓风险导致被动减持；
- 2、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及实际控制人应对措施等因素

影响，是否实施具有不确定性；

3、如本次减持被动实施，公司董事会将督促实际控制人在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；

4、截至目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项尚未对公司经营造成实质性影响。

公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年7月7日