

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-071

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟以协议转让方式减持公司股份 的预披露公告

常州常投云信产业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1、持有瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股份的股东常州常投云信产业投资基金合伙企业（有限合伙）（原厦门市金信隆进出口有限公司，截至 2020 年 11 月，已完成名称和企业类型变更，以下简称“常州常投云信”）拟在本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过协议转让方式，将其持有的本公司股份转让予意向受让方章兴金，转让数量不超过 24,000,000 股，即不超过公司总股本的 5.39%。

2、本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议，在正式签订股份转让协议后，根据《期货公司监督管理办法》第十九条的规定，尚需公司住所地中国证监会派出机构批准并经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次协议转让股份不会导致公司控制权发生变更。

公司于近日收到持股 5%以上股东常州常投云信出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：

一、拟减持股东的基本情况

1、股东名称：常州常投云信产业投资基金合伙企业（有限合伙）

2、持股情况：截至本公告披露日，常州常投云信持有公司股份 24,000,000

股，占公司总股本的比例为 5.39%。上述股份均为无限售条件流通股，不存在质押、冻结等情况。

二、本次减持计划的主要内容

（一）股份减持计划：

- 1、减持股东名称：常州常投云信产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、减持原因：自身资金需求
- 3、减持期间：自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）
- 4、减持数量及比例：拟通过协议转让方式，减持不超过 24,000,000 股本公司股份（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 5.39%。
- 5、减持方式：协议转让
- 6、减持价格：参照协议转让的定价规则，但不低于公司首次公开发行股票的发价。
- 7、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。

（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况

本次拟减持股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》中所做的承诺及其履行情况如下：

- 1、首次公开发行前所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- 2、首次公开发行前已发行股份的持股意向及减持意向承诺
 - （1）本机构计划在所持公司股份锁定期满后减持，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%；
 - （2）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守公司法、证券法、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
 - （3）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

(4) 本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。

截至本公告披露日，本次拟减持股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的相关意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定性，常州常投云信将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次协议转让股份事项在正式签订股份转让协议后，尚需公司住所地中国证监会派出机构批准并经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东常州常投云信将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

4、常州常投云信不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

常州常投云信出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年12月25日