

南京红太阳股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期满及未来减持计划的预披露公告

公司持股5%以上股东红太阳集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持股5%以上股东前期股份减持计划期满及实施情况

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号:2021-015）。公司持股5%以上股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）因质押、融资、债务等违约其所持公司股份可能存在被质权人、债权人或相关主体等实施减持。红太阳集团自2021年3月22日起6个月内，可能以集中竞价交易或大宗交易被动减持公司部分股份。公司于2021年6月22日披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持时间过半的公告》（公告编号:2021-060）。

截至目前，本次减持计划期满，公司于2021年9月22日收到红太阳集团出具的《关于股份减持计划实施进展及未来减持计划的告知函》。根据《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》等有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：

（一）股东减持情况

截至2021年9月21日，红太阳集团持有公司股份34652263股，占公司总股本的5.97%，为公司持股5%以上股东。截至本次减持计划期满，红太阳集团在减持计划期间减持股份情况如下：

1、减持原因：红太阳集团因质押、融资、债务等违约而被质权人、债权人或相关主体等实施的被动减持。

2、股份来源：通过国有股权划转受让的公司公开发行的股份。

3、股东被动减持情况

序号	股东名称	减持方式	减持日期	减持股数 (股)	占公司总 股本比例
1	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/19	2480000	0.43%
2	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/20	2027000	0.35%
3	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/21	25000	0.00%
4	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/22	24000	0.00%
5	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/23	710000	0.12%
6	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/26	462800	0.08%
7	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/27	67300	0.01%
8	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/28	9900	0.00%
9	红太阳集团有限公司	集中竞价交易	2021/4/29	1400	0.00%
10	红太阳集团有限公司	执行法院裁定 (以物抵债)	2021/5/21	5000000	0.86%
11	红太阳集团有限公司	执行法院裁定 (以物抵债)	2021/7/15	1000000	0.17%
合计				11807400	2.03%

注：①上表第 1-9 项因红太阳集团在海通证券有限责任公司（以下简称“海通证券”）办理的融资融券业务发生逾期违约，海通证券减持了红太阳集团通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份；第 10、11 项相关情况分别详见公司于 2021 年 5 月 24 日和 7 月 15 号晚间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份解除质押冻结、被司法处置暨减持公司股份达到 1%的公告》和《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份解除质押冻结、被司法处置的公告》（公告编号：2021-046、2021-067）；②红太阳集团正积极与相关方进行沟通磋商，尽力避免或降低不利影响，妥善解决相关问题，但可能存在继续被动减持的情形；③除特别说明外，本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

4、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占公司总股本的比例	股数（股）	占公司总股本的比例
红太阳集团有 限公司	合计持有股份	46459663	8.00%	34652263	5.97%
	其中：无限售条件股份	46459663	8.00%	34652263	5.97%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

注：本次减持后（截至 2021 年 9 月 21 日），红太阳集团持有公司股份 34652263 股（其中，通过信用交易担保证券账户持有公司 34652263 股），占公司总股本的 5.97%。

（二）其他相关说明

红太阳集团本次减持计划未违反《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》等法律法规及规范性文件的规定。

二、持股 5%以上股东未来股份减持计划的预披露情况

（一）股东基本情况

1、股东名称：红太阳集团有限公司

2、股东持股情况：截至 2021 年 9 月 21 日，红太阳集团直接持有公司股份 34652263 股，占公司总股本的 5.97%，其中，通过海通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 34652263 股。

（二）股东本次可能减持计划的主要内容

1、减持原因：红太阳集团因质押、融资、债务等违约而被质权人、债权人或相关主体等可能实施的减持。

2、股份来源：通过国有股权划转受让的公司首次公开发行的股份。

3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。

4、减持期间：自本公告披露之日起 6 个月内，其中：通过集中竞价交易方式减持的自本公告披露之日起 15 个交易日后方可进行。计划减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。

5、减持数量：采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，拟减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，拟减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。

（三）股东承诺及履行情况

红太阳集团未做出过最低减持价格承诺，不存在违反前期有关减

持承诺的情形。

（四）相关风险提示

1、公司已督促红太阳集团严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等相关法律法规的规定，依法依规实施减持计划。

2、红太阳集团为公司持股 5%以上股东，非公司控股股东，其本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。

3、公司将持续关注红太阳集团所持公司股份的后续变化情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

红太阳集团出具的《关于股份减持计划实施进展及未来减持计划的告知函》

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 22 日