

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于部分董事、监事减持计划期限届满的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日披露了《关于部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-050），公司董事、副总经理、财务负责人张其忠先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股份100万股（占公司总股本的0.19%）；公司监事曹磊先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股份15万股（占公司总股本的0.03%）。公司于2019年12月5日披露了《关于部分董事、监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-059）。

2020年3月4日，公司收到张其忠先生、曹磊先生出具的《减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，张其忠先生、曹磊先生本次减持计划期限届满，现将张其忠先生、曹磊先生减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）减持股份情况

1. 截至本公告披露日，张其忠先生减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持股份占公司总股本的比例
张其忠	集中竞价交易	2019-09-23	21.31	100,000	0.0192%
		2019-09-24	22.11	50,000	0.0096%
		2019-11-01	27.90	220,000	0.0423%
		2019-11-04	28.76	50,000	0.0096%
		2019-11-12	26.66	30,000	0.0058%
		2020-02-19	29.19	20,000	0.0039%
		2020-02-24	31.80	10,000	0.0019%
		2020-02-25	32.51	5,000	0.0010%
合计			26.14	485,000	0.0933%

2. 截至本公告披露日，曹磊先生尚未减持公司股份。

(二) 减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
张其忠	合计持有股份	5,087,441	0.98%	4,602,441	0.89%
	其中：无限售条件股份数量	1,521,860	0.29%	1,124,360	0.22%
	高管锁定股 ⁽²⁾	3,565,581	0.69%	3,478,081	0.67%
曹磊	合计持有股份	1,138,275	0.22%	1,138,275	0.22%
	其中：无限售条件股份数量	284,569	0.05%	284,569	0.05%
	高管锁定股	853,706	0.16%	853,706	0.16%

注 1：表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

注 2：高管锁定股数量变化是依高管股份管理相关规定，张其忠先生所持股份年度解锁引起。

二、其他相关说明

1. 上述股份减持期间，张其忠先生、曹磊先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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。

2. 本次减持与此前已披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。张其忠先生、曹磊先生本次减持未违反其相关减持承诺。

3. 张其忠先生、曹磊先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4. 在减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1. 张其忠先生、曹磊先生出具的《减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日