

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-039

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 深圳市新星轻合金材料股份有限公司控股股东、实际控制人陈学敏先生持有公司股份数量为43,409,400股，占公司总股本比例为27.13%；陈学敏先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为32,148,795股，占其持股数量比例74.06%。
- 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生本次质押股份32,148,795股，主要为公司公开发行可转换公司债券提供担保。

#### 一、上市公司股份质押

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日收到控股股东、实际控制人陈学敏先生的通知，获悉陈学敏先生所持有本公司的部分股份进行了质押业务，具体事项如下：

##### 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
陈学敏	是	32,148,795	是（首发限售股）	否	2020年8月4日	公司可转债履约期限届满之日起两年内或债权消灭之日（以先到者为准）	海通证券股份有限公司（作为新星转债的质权人代理人）	74.06%	20.09%	为公司公开发行可转换公司债券提供担保
合计	-	32,148,795	-	-	-	-	-	74.06%	20.09%	-

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

### 3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陈学敏	43,409,400	27.13%	0	32,148,795	74.06%	20.09%	32,148,795	0	11,260,605	0
深圳市岩代投资有限公司	25,262,280	15.79%	0	0	0	0	0	0	25,262,280	0
深圳市辉科轻金属研发管理有限公司	15,206,640	9.50%	0	0	0	0	0	0	15,206,640	0
合计	83,878,320	52.42%	0	32,148,795	38.33%	20.09%	32,148,795	0	51,729,525	0

### 二、上市公司控股股东股份质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生累计质押股份数量占其所持有公司股份数量比例超过50%，具体情况如下：

1、陈学敏先生未来半年及一年内无到期的质押股份。本次质押股份仅用于为公司发行可转债提供质押担保，不涉及融资。

2、陈学敏先生不存在通过非经常性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

#### 3、陈学敏先生质押事项对公司的影响

(1) 本次股份质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

(2) 本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会席位不会发生变动，陈学敏先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不会产生影响；

(3) 本次股份质押事项不涉及陈学敏先生履行业绩补偿义务。

### 三、其他情况说明

截至本公告日，公司控股股东陈学敏先生质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，陈学敏先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020年8月6日