

上海海立（集团）股份有限公司 5%以上股东及其一致 行动人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 5%以上股东及一致行动人持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）5%以上股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）持有公司非限售流通股 70,485,572 股，占公司总股本的 7.98%；富生控股一致行动人即公司原董事葛明先生持有公司非限售流通股 27,220,293 股，占公司总股本的 3.08%；富生控股及葛明先生合计持有公司非限售流通股 97,705,865 股，占公司总股本的 11.06%。

- 减持计划的进展情况

2020 年 7 月 10 日，公司披露了《5%以上股东及其一致行动人即公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2020-037），富生控股及葛明先生计划自减持股份计划公告披露之日起 6 个月内（相关法律法规规定禁止减持的窗口期除外），拟通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%（即不超过 26,499,007 股），减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。

公司于 2020 年 10 月 20 日接到富生控股及葛明先生通知，截至 2020 年 10 月 20 日，富生控股及葛明先生已累计减持 660,300 股，占公司总股本的 0.07%，集中竞价减持时间已超过减持计划时间的一半，其减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
杭州富生控股有限公司	5%以上非第一大股东	70,485,572	7.98%	发行股份购买资产取得：70,485,572 股
葛明	董事、监事、高级管理人员	27,220,293	3.08%	发行股份购买资产取得：27,220,293 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州富生控股有限公司	70,485,572	7.98%	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
	葛明	27,220,293	3.08%	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
	张巧芳	800,000	0.09%	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
	合计	98,505,865	11.15%	—

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区 间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数 量 (股)	当前持 股比例
杭州富生控股 有限公司	660,300	0.07%	2020/7/31 ~ 2020/7/31	集中竞价 交易	8.12 -8.21	5,379,910	69,825,272	7.91%
葛明	0	0%	2020/7/31 ~ 2020/10/20	其他方式	0 -0	0	27,220,293	3.08%

注：葛明先生为公司第八届董事会董事，已于2020年9月1日换届离任，离任后严格执行“离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份”的规定。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
☒是 ☐否

2020年10月20日，公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于2020年10月21日披露的《2020年非公开发行A股股票预案》（公告编号：临2020-066）等相关公告。

（四）本次减持对公司的影响

富生控股及葛明先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持股份计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）截至2020年10月20日，富生控股及葛明先生的减持股份计划尚未实施完毕。在减持期间内，富生控股及葛明先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持公司股份的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

（三）在减持计划实施期间，富生控股以及葛明先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日