

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 028 号

## 江西国泰集团股份有限公司 关于第三大股东违规减持公司股票并致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 5 月 18 日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第三大股东深圳铭海私募证券投资基金管理有限公司管理的铭海事件驱动三号私募证券投资基金（以下简称“铭海三号”）发来的《关于违规减持股份情况说明及致歉声明》，铭海三号因未充分理解《〈上海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〉问题解答（一）》之第 5 项相关规定，误认为铭海三号不再是公司持股 5%以上股东而无需提前披露减持计划，未按规定披露新的减持计划而减持了公司股票。现就有关事项公告如下：

### 一、本次减持前股东持股情况

2023 年 4 月 20 日，公司披露了《江西国泰集团股份有限公司关于股东权益变动暨持股比例低于 5%的提示性公告》（公告编号：2023 临 020 号），铭海三号通过上海证券交易所大宗交易方式于 2023 年 4 月 17 日减持公司股份 217,000 股，其持股比例由 5.00%减少至 4.97%。此次减持完成后，铭海三号不再是公司持股 5%以上股东。

### 二、本次减持股份情况

铭海三号因未充分理解《〈上海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〉问题解答（一）》之第 5 项相关规定（即大股东自持股比例减持至低于 5%之日起 90 日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持股份的，仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定），在持股比例减持至低于 5%之后的 90 日内，于 2023 年 5 月 17 日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司 4,445,700 股股份，成交价格区间 9.44 元/股—9.71 元/股，减持金额

43,167,207 元，减持股份数量占公司股份总数的 0.72%。铭海三号未在本次减持 15 个交易日前向上海证券交易所备案并公告减持计划，违反了上述相关减持规定。

### **三、本次违规减持事项的致歉及处理情况**

铭海三号本次减持非主观故意违规减持，主要系对减持相关规定解读理解不充分所致。铭海三号已进行了深刻自查和反省，对因此造成的影响深表歉意。

铭海三号承诺今后将加强对证券账户的管理，谨慎操作，后续将加强自身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守，防止此类事件再次发生。

公司获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况，指出铭海三号的错误并向其再次讲解了相关减持法规条款；后续公司将进一步组织持股 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员加强对相关法律法规、规范性文件的学习，督促其严格遵守相关规则，杜绝此类事件再次发生。

### **四、备查文件**

铭海三号出具的《关于违规减持股份情况说明及致歉声明》  
特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日