

证券代码：300159

证券简称：ST新研

公告编号：2023-003

## 新疆机械研究院股份有限公司

### 关于持股5%以上股东部分股票将被司法拍卖暨被动减持的提示性公告

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。

#### 一、本次被拍卖股份基本情况

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，重庆市第一中级人民法院将于2023年2月20日10时起至2023年2月21日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持股5%以上股东韩华先生持有的64,026,360股公司股票分六批进行司法拍卖（第一次拍卖），有关该笔拍卖的详细内容请查阅淘宝网阿里司法拍卖网络平台，拍卖具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次拍卖的股份数量（股）	占其所持公司股份比例	占剔除回购后总股本比例	是否为限售股	起始日	截止日	拍卖人	原因
韩华	是	64,026,360	74.32%	4.35%	否	2023年2月20日10时	2023年2月21日10时	重庆市第一中级人民法院	因质押融资逾期事项，债权人西南证券股份有限公司向法院提起诉讼，法院裁定其可将被执行人韩华持有ST新研股票（证券代码300159，股东代码0189501376）共64,026,360股进行司法拍卖。
合计		64,026,360	74.32%	4.35%	-	-	-	-	-

注：上表中本次司法拍卖股份64,026,360股将同时分为六批进行拍卖，前五批分别为1,000万股，最后一批为1402.636万股，合计64,026,360股。

## 二、股东股份累计被拍卖情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	累计被拍卖 数量(股)	合计占其 所持股份 比例	合计占公司总股本 比例
韩华	86,146,470	5.85%	20,620,110	23.94%	1.40%

注：上表中累计被拍卖股份20,620,110股已于2022年11月26日在淘宝司法拍卖平台由竞买人魏巍竞价成功，公司于2022年11月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股票被司法拍卖的进展公告》，目前20,620,110股股份的拍卖款项竞买人已全部支付完毕，但目前相关司法后续手续仍在办理中，尚未进行股份变更过户，后续的进展情况公司将及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

## 三、风险提示及对公司的影响

1、韩华及其配偶杨立军与公司控股股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“华控腾汇”）于2019年1月签署《表决权委托协议》，协议约定韩华及杨立军将所持有股份全部表决权委托给华控腾汇行使，韩华分别于2022年11月26日的20,620,110股司法拍卖和本次64,026,360股司法拍卖两次若全部完成后韩华仍持有1,500,000股、杨立军目前持有3,265,648股，合计4,765,648股，占剔除回购股份数后公司总股本的0.32%，华控腾汇及其受同一控制人下的华控永拓、华控科技、华控成长截止本公告日合计持有161,808,197股，占公司剔除回购股份数后总股本的10.99%，本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。

2、根据《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》中第二条、第九条规定，上市公司持股5%以上股东（即大股东）因涉嫌违法犯罪被中国证监会立案调查期间以及在行政处罚决定作出之后未满六个月的不得减持股份。目前公司及韩华等相关当事人尚处于立案调查期间，公司于2022年6月9日披露了《关于公司收到行政处罚及市场禁入事先告知书》

的公告。结合前述规定，韩华在立案调查期间内不得减持股份。

3、本次股东股份被拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终拍卖能否成功存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

2023年1月17日