

上市公司 5%以上股东持股增减变动 1%的 公告格式

填表说明：

1. 投资者需按《证券法》第六十三条就持股每增加或者减少1%且未触及中国证监会规定需编制并公告权益变动报告书、收购报告书等情形而披露提示性公告的，按本公告格式进行披露。

因上市公司股本变动导致投资者拥有权益的股份比例增减变动1%的，由上市公司发布提示性公告，上市公司可以参照按本公告格式进行披露。

2. 投资者及其一致行动人共同拥有同一个上市公司权益的股份比例应当合并计算。存在一致行动人的，按不同名称/姓名分别列示权益变动及变动前后情况。

3. 对于同时存在增持股份、减持股份情形的，应当分别披露增持和减持情况。

4. 投资者需按照中国证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条规定在权益变动行为完成后3个交易日内就股份增持情况做出结果公告的，按本公告格式进行披露。

5. 在按照本公告格式披露提示性公告或者按照中国证监会相关要求披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书之日起的六个月内，需再次按照本公告格式披露提示

性公告的，可以仅就与前次公告不同的部分进行披露。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

股东关于（增持或减持等）XX股份有限公司 股份达到或者超过 1%的公告

股东XX保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 基本情况			
信息披露义务人			
住所			
权益变动时间			
股票简称		股票代码	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（万股）	增持/减持比例（%）	
合计			
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>	
	通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>	
	国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	
	取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>	继承 <input type="checkbox"/>	
	赠与 <input type="checkbox"/>	表决权让渡 <input type="checkbox"/>	
	其他 <input type="checkbox"/>	(请注明)	

本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>					
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况						
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份			
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)		
合计持有股份						
其中：无限售条件股份						
有限售条件股份						
4. 承诺、计划等履行情况						
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。					
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。					
5. 被限制表决权的股份情况						
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。					
6. 表决权让渡的进一步说明（如适用）						
委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例 (%)	
	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>					
	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>					
本次委托股份限售数量、未来 18 个月的股份处置安排或承诺的说明						
协议或者安排的主要内容，包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。						

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
8. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>	

信息披露义务人

XX年XX月XX日