

关于对金字火腿股份有限公司的关注函

中小板关注函【2019】第 364 号

金字火腿股份有限公司董事会：

2019 年 10 月 23 日，你公司披露了《关于公司实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》和《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》，称公司实际控制人施延军及其一致行动人施雄飏、薛长煌拟减持公司股份数量不超过 48,915,660 股，董事兼董事会秘书王启辉拟减持公司股份数量不超过 768,674 股，监事夏璠林拟减持公司股份数量不超过 410,000 股，上述拟减持股份数量合计占公司总股本比例的 5.12%。我部对此表示关注，请你公司及相关股东核查并说明以下内容：

1、2019 年 10 月 10 日，你公司在互动易上回复投资者关于公司淘宝旗舰店预售植物肉产品的相关问题，10 月 14 日，你公司披露《关于新产品发布的公告》。2019 年 10 月 15 日和 18 日，公司股票两次达到异动标准。请结合上述情况，再次说明在互动易平台披露该信息的目的和动机，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价，以配合实际控制人及其他董监高减持的情形。

2、截至目前，实际控制人施延军尚欠你公司股权转让款 11,686.45 万元。施延军承诺于 2019 年 12 月 30 日前将上述款项支付完毕，并按银行同期贷款利率向公司支付自 2019 年 1 月 1 日起到支付完毕上

述款项之日止未支付部分款项的利息。请结合此次减持数量和金额，具体说明施延军减持资金用途，以及股权转让款的偿还计划和具体时间安排。

3、截至目前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有你公司股份质押比例达到 86.6%。请补充披露质押明细情况，包括质押股份数量、质押比例、是否存在逾期或平仓风险，并请向我部提供相关股权质押数量、金额、警戒线、平仓线、违约处置条件、违约处置方式等明细资料。

4、未来六个月，你公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的股东是否有减持计划及减持计划内容。

请你公司就上述问题做出书面说明，并于 10 月 28 日前将有关说明材料报送我部并对外披露。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2019 年 10 月 23 日