

# 上海科泰电源股份有限公司

## 关于发起人股东追加锁定承诺股份

### 上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 164,956,864 股，占公司总股本的 51.55%；本次实际可上市流通的股份数量为 164,956,864 股，占公司总股本的 51.55%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 3 月 14 日。

#### 一、本次申请解除追加承诺限售股份概述

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1797 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2010 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前股本总额为 60,000,000 股，发行上市后，公司股本总额为 80,000,000 股。

2011 年 4 月 29 日，公司实施了 2010 年度权益分派方案，以公司 2010 年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派后，公司股本总额为 160,000,000 股。

2015 年 5 月 19 日，公司实施了 2014 年度权益分派方案，以公司 2014 年末总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派

发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派后，公司股本总额为 320,000,000 股。

截至目前，公司总股本为 320,000,000 股，其中，有限售条件股份为 165,440,689 股，占总股本的 51.70%；无限售条件股份为 154,559,311 股，占股份总数的 48.30%。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

#### （1）上市公告书和招股说明书中做出的承诺：

a) 本次申请解除股份限售的公司股东科泰控股有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2013 年 12 月 31 日，公司股东科泰控股有限公司在公司上市时做出限售承诺的股份已全部解除限售。

b) 本次申请解除股份限售的公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业和汕头市盈动电气有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内，本承诺人将不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2011 年 12 月 29 日，公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司在公司上市时做出限售承诺的股份已全部解除限售。

#### （2）股东后续追加承诺

2015 年 3 月，公司收到三家发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司书面出具的《关于追加股份锁定的承诺函》，自愿承诺将所持有的公司部分无限售条件流通股，自 2015 年 3 月 10 日起，追加锁定期一年。追加锁定

后的限售截止日为 2016 年 3 月 9 日。自本次追加锁定期限届满之日起，上述锁定股份将一次性解锁。在追加的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分追加锁定股份，不通过二级市场转让或委托他人管理该部分追加锁定股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 3 月 14 日。

2、本次解除限售股份数量为 164,956,864 股，占公司总股本的 51.55%；本次实际可上市流通的股份数量为 164,956,864 股，占公司总股本的 51.55%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为 3 名，均为法人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	占公司总股本比例
1	科泰控股有限公司	118,680,000	118,680,000	118,680,000	37.08%
2	新疆荣旭泰投资有限合伙企业	34,098,000	34,098,000	34,098,000	10.65%
3	汕头市盈动电气有限公司	12,178,864	12,178,864	12,178,864	3.80%
合计		164,956,864	164,956,864	164,956,864	51.55%

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承

诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
一、限售流通股	165,440,689	51.70%	0	164,956,864	483,825	0.15%
1、首发后机构 类限售股	164,956,864	51.55%	0	164,956,864	0	0%
2、高管锁定股	483,825	0.15%	0	0	483,825	0.15%
二、无限售流通 股	154,559,311	48.30%	164,956,864	0	319,516,175	99.85%
三、总股本	320,000,000	100%	0	0	320,000,000	100%

#### 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年3月10日