

金能科技股份有限公司股东及董监高 减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况

上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“复星创富”)及其一致行动人唐斌、张良森为金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)首发限售股股东，截至本次减持计划实施前，合计持有公司 38,095,238 股股份，占公司总股本的 5.636%。截至本公告披露日，合计持有公司 31,444,676 股股份，占公司总股本的 4.652%。

截至本次减持计划实施前，董事伊国勇先生、单曰新先生、王忠霞女士、刘红伟先生分别持有公司股份 1,757,000 股、1,467,000 股、1,247,000 股、1,217,000 股，分别占公司总股本的 0.260%、0.217%、0.184%、0.180%；公司高级管理人员刘吉芹女士、韦天良先生、曹勇先生、范安林先生分别持有公司股份 1,037,000 股、1,207,400 股、645,000 股、287,000 股，分别占公司总股本的 0.153%、0.179%、0.095%、0.042%，其中韦天良、曹勇、范安林通过君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份，韦天良于 2018 年 8 月 16 日起不再担任公司高级管理人员，具体详见《金能科技股份有限公司解聘部分高级管理人员的公告》(公告编号 2018-070)；公司高级管理人员谷文彬之配偶张海霞持有公司股份 1,487,000 股，占公司总股本的 0.220%；公司监事袁静之配偶郜绪武持有公司股份 240,000 股，占公司总股本的 0.036%，通过天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。截至本公告披露日，伊国勇先生持有公司 1,746,000 股，占公司总股本的 0.258%；单曰新先生持有

公司 1,432,500 股，占公司总股本的 0.212%；王忠霞女士持有公司 1,231,000 股，占公司总股本的 0.182%；刘红伟先生持有公司 1,217,000 股，占公司总股本的 0.180%；刘吉芹女士持有公司 993,000 股，占公司总股本的 0.147%；韦天良先生持有公司 1,065,478.30 股，占公司总股本的 0.158%；曹勇先生持有公司 595,276.21 股，占公司总股本的 0.088%；范安林先生持有公司 278,223.68 股，占公司总股本的 0.041%；谷文彬之配偶张海霞女士持有公司 1,365,000 股，占公司总股本的 0.202%；袁静之配偶郜绪武先生持有公司 220,377.92 股，占公司总股本的 0.033%。

● 减持计划的进展情况

公司于 2018 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2018-050),复星创富及唐斌、张良森拟通过大宗交易、集中竞价等方式择机减持公司股份不超过 32,322,037 股(其中复星创富 30,417,275 股,唐斌 761,905 股,张良森 1,142,857 股),即不超过公司总股本的 4.782%(其中复星创富 4.500%,唐斌 0.113%,张良森 0.169%)。公司 10 名董事、监事、高级管理人员拟通过大宗交易、集中竞价等方式择机减持公司股份合计不超过 2,098,600 股,即不超过总股本的 0.310%。

截至本公告披露日,以上股东及董监高减持时间已经过半。复星创富及其一致行动人通过集中竞价交易累计减持公司 6,650,562 股股份,占公司总股本的 0.984%;公司 10 名董监高通过集中竞价交易累计减持公司 447,543.89 股股份,占公司总股本的 0.066%,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
上海复星创富股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	36,190,476	5.354%	IPO 前取得: 36,190,476 股
唐斌	5%以下股东	761,905	0.113%	IPO 前取得: 761,905 股

张良森	5%以下股东	1,142,857	0.169%	IPO前取得:1,142,857股
伊国勇	董事、监事、高级管理人员	1,757,000	0.260%	IPO前取得:1,757,000股
张海霞	董事、监事、高级管理人员	1,487,000	0.220%	IPO前取得:1,487,000股
单曰新	董事、监事、高级管理人员	1,467,000	0.217%	IPO前取得:1,467,000股
王忠霞	董事、监事、高级管理人员	1,247,000	0.184%	IPO前取得:1,247,000股
刘红伟	董事、监事、高级管理人员	1,217,000	0.180%	IPO前取得:1,217,000股
刘吉芹	董事、监事、高级管理人员	1,037,000	0.153%	IPO前取得:1,037,000股
韦天良	董事、监事、高级管理人员	1,207,400	0.179%	IPO前取得:1,207,400股
曹勇	董事、监事、高级管理人员	645,000	0.095%	IPO前取得:645,000股
范安林	董事、监事、高级管理人员	287,000	0.042%	IPO前取得:287,000股
郜绪武	董事、监事、高级管理人员	240,000	0.036%	IPO前取得:240,000股

注：张海霞之配偶谷文彬为公司高级管理人员；韦天良于2018年8月16日起不再担任公司高级管理人员；郜绪武之配偶袁静为公司监事，其通过天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海复星创富股权投资基金	36,190,476	5.354%	唐斌、张良森是上海

	合伙企业(有限合伙)			复星创富投资管理股份有限公司高管, 上海复星创富投资管理股份有限公司是上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)管理人
	唐斌	761,905	0.113%	唐斌是上海复星创富投资管理股份有限公司高管, 上海复星创富投资管理股份有限公司是上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)管理人
	张良森	1,142,857	0.169%	张良森是上海复星创富投资管理股份有限公司高管, 上海复星创富投资管理股份有限公司是上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)管理人
	合计	38,095,238	5.636%	—

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股比例
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,745,800	0.7021 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	15.61 -17.02	77,675,810.00	31,444,676	4.652%
唐斌	761,905	0.1127 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	14.13 -15.50	11,456,335.79	0	0%
张良森	1,142,857	0.1691 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	17.60 -17.60	20,114,283.20	0	0%
伊国勇	11,000	0.0016 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	17.81 -18.09	196,582	1,746,000	0.258%
张海霞	122,000	0.0180 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	13.87 -17.44	1,869,490.00	1,365,000	0.202%
单曰新	34,500	0.0051 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	16.55 -17.20	571660	1,432,500	0.212%
王忠霞	16,000	0.0024 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞价交易	17.36 -18.00	283,440	1,231,000	0.182%

刘红伟	0	0%	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞 价交易	0 -0	0	1,217,000	0.180%
刘吉芹	44,000	0.0065 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞 价交易	17.88 -18.20	795,696	993,000	0.147%
韦天良	141,921.70	0.0210 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞 价交易	13.99 -15.52	2040751.12	1,065,478.30	0.158%
曹勇	49,723.79	0.0074 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞 价交易	15.35 -18.00	843,150.63	595,276.21	0.088%
范安林	8,776.32	0.0013 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞 价交易	15.35 -15.52	135,335.24	278,223.68	0.041%
郜绪武	19,622.08	0.0029 %	2018/6/4 ~ 2018/9/4	集中竞 价交易	15.42 -15.42	302,633.26	220,377.92	0.033%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权的变更，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

复星创富及公司董监高减持计划尚未实施完毕，将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年9月5日