

## 能科科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

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

截至本公告日，能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）实际控制人之一、董事、副总裁于胜涛先生持有公司股份 9,093,000 股，占公司总股本的 6.53%，上述股份均为无限售条件流通股。

- 减持计划的主要内容

于胜涛先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本次预计合计减持不超过 2,273,250 股，即不超过本人所持股份的 25% 及公司总股份的 1.63%，减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行，通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。以上所减持的股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，于胜涛先生可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

2020 年 1 月 15 日，公司收到于胜涛先生发来的《计划减持股份通知书》，

现将有关减持计划情况公告如下：

### 一、减持主体的基本情况

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
于胜涛	5%以上非第一大股东	9,093,000	6.53%	IPO前取得：9,093,000股

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	祖军	25,168,000	18.09%	签署一致行动人协议
	赵岚	23,328,000	16.76%	签署一致行动人协议
	于胜涛	9,093,000	6.53%	签署一致行动人协议
	合计	57,589,000	41.38%	—

注：持股合计数占总股本比例约为41.39%，与上表比例合计数产生的误差为小数点后两位四舍五入所致。

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间 （元/股）	前期减持计划披 露日期
于胜涛	3,031,000	2.18%	2019/11/4~ 2019/12/23	22.39-27.55	2019年10月29日

### 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量 （股）	计划减 持比例	减持方式	竞价交易减 持期间	减持合 理价格 区间	拟减持 股份来 源	拟减持 原因
于胜涛	不超过： 2,273,250股	不超过： 1.63%	竞价交易减 持，不超过： 2,273,250 股；大宗交 易减持不超 过 2,273,250 股	2020/2/13~ 2020/8/11	按市场价 格	IPO前取 得	自身资 金需求

(一)相关股东是否有其他安排是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺是否

1、在能科股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由能科股份回购该部分股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

2、担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。

3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且本承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行。

4、股份锁定期结束后，于胜涛先生拟长期持有公司股票；如果在锁定期满后，于胜涛先生拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

5、股份锁定期结束后，于胜涛先生的减持意向如下：（1）减持条件：所持股份的法定锁定期结束，且满足其他法定及承诺的减持条件。（2）减持方式：竞价交易方式、大宗交易方式或中国证监会认可的其他方式。（3）减持价格：锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）减持期间：公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月后。若公司上市后 6 个月内其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，于胜涛先生持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。（5）减持数量和比例：股份锁定期结束后两年内每 12 个月累计减持数量不超过前一年度其持股数量的 25%。若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，将对该数量进行除权处理。

如于胜涛先生决定减持能科股份股票，将会提前通知能科股份，并提前 3 个交易日予以公告。如本人未能履行上述承诺给投资者造成损失，于胜涛先生将依法赔偿投资者的损失，并承担相应的法律责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)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

1、本次减持存在不确定性风险，于胜涛先生可根据自身资金需要情况的变化、能科股份股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

2、于胜涛先生本次减持比例小，数量少，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3、于胜涛先生在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日