

## 上海海得控制系统股份有限公司关于 非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过19,220,191股，发行对象为上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）和自然人吴涛。其中上海证券以其管理的上海证券聚赢定增1号、上海证券聚赢定增2号和上海证券聚赢定增3号资管产品参与认购；前海开源以其管理的前海开源嘉得天晟定增1号资管产品参与认购。

根据中国证券监督管理委员会相关规则要求，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、广东信达律师事务所就本次非公开发行股票的认购对象进行穿透，认真核实认购主体数量，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体数量具体如下：

| 序号 | 认购对象   | 涉及认购主体数量 | 备注  |
|----|--|----------|---|
| 1  | 上海证券（上海证券聚赢定增1号资管产品、上海证券聚赢定增2号资管产品和上海证券聚赢定增3号资管产品） | 42       | 最终穿透至许泓、郭孟榕、陈熙、徐国杰、李理、卢苇平、李成德、谭汇泓、梁建中、戴骏、刘逊、谢红、曾南熙、鲁仲华、冯永东、盛松、李伟、肖莉、褚卫忠、吴秋农、石朝珠、占伟刚、俞显臣、蒋蕾、徐立辰、徐建琴、刘广宇、邓健、林南、许叶峰、冯智宏、李苏南、张永锋、季建强、陈朝锋、王新中、王均、陆文静、江 |

|   |                          |   |                        |
|---|--------------------------|---|------------------------|
|   |                          |   | 山、邹玉兵、王勇、李朋朋等 42 名自然人。 |
| 2 | 前海开源（前海开源嘉得天晟定增 1 号资管产品） | 1 | 最终穿透至陈泳平 1 名自然人。       |
| 3 | 吴涛                       | 1 | 最终穿透至吴涛 1 名自然人。        |

本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计 44 名认购主体，未超过 200 名。

附：各资管计划产品最终认购主体认购金额如下表所示：

1、上海证券聚赢定增 1 号资管产品

| 序号 | 最终认购主体 | 认购金额（万元）      |
|----|--------|---------------|
| 1  | 许泓     | 8,150         |
| 2  | 郭孟榕    | 8,150         |
| 合计 |        | <b>16,300</b> |

2、上海证券聚赢定增 2 号资管产品

| 序号 | 最终认购主体 | 认购金额（万元）     |
|----|--------|--------------|
| 1  | 陈熙     | 300          |
| 2  | 徐国杰    | 150          |
| 3  | 李理     | 500          |
| 4  | 卢苇平    | 100          |
| 5  | 李成德    | 300          |
| 6  | 谭汇泓    | 200          |
| 7  | 梁建中    | 300          |
| 8  | 戴骏     | 100          |
| 9  | 刘逊     | 200          |
| 10 | 谢红     | 100          |
| 11 | 曾南熙    | 150          |
| 12 | 鲁仲华    | 100          |
| 13 | 冯永东    | 100          |
| 14 | 盛松     | 100          |
| 15 | 李伟     | 100          |
| 16 | 肖莉     | 100          |
| 17 | 褚卫忠    | 100          |
| 合计 |        | <b>3,000</b> |

3、上海证券聚赢定增 3 号资管产品

| 序号        | 最终认购主体 | 认购金额（万元）     |
|-----------|--------|--------------|
| 1         | 吴秋农    | 250          |
| 2         | 石朝珠    | 150          |
| 3         | 占伟刚    | 100          |
| 4         | 俞显臣    | 100          |
| 5         | 蒋蕾     | 100          |
| 6         | 徐立辰    | 100          |
| 7         | 徐建琴    | 100          |
| 8         | 刘广宇    | 100          |
| 9         | 邓健     | 100          |
| 10        | 林南     | 100          |
| 11        | 许叶峰    | 250          |
| 12        | 冯智宏    | 250          |
| 13        | 李苏南    | 100          |
| 14        | 张永锋    | 100          |
| 15        | 季建强    | 100          |
| 16        | 陈朝锋    | 100          |
| 17        | 王新中    | 100          |
| 18        | 王均     | 200          |
| 19        | 陆文静    | 100          |
| 20        | 江山     | 100          |
| 21        | 邹玉兵    | 100          |
| 22        | 王勇     | 170          |
| 23        | 李朋朋    | 130          |
| <b>合计</b> |        | <b>3,000</b> |

4、前海开源嘉得天晟定增1号资管产品

| 序号        | 最终认购主体 | 认购金额（万元）     |
|-----------|--------|--------------|
| 1         | 陈泳平    | 5,000        |
| <b>合计</b> |        | <b>5,000</b> |

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年1月6日