

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告

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、持本公司股份 2,571,225 股（占本公司总股本比例 0.3079%）的股东、公司董事兼总经理王庆凯先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 640,000 股（占本公司总股本比例 0.0766%）。

2、持本公司股份 1,556,150 股（占本公司总股本比例 0.1863%）的股东、公司董事兼副总经理赵军涛先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 300,000 股（占本公司总股本比例 0.0359%）。

3、持本公司股份 1,399,056 股（占本公司总股本比例 0.1675%）的股东、公司副总经理彭步庄先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 340,000 股（占本公司总股本比例 0.0407%）。

4、持本公司股份 1,369,056 股（占本公司总股本比例 0.1639%）的股东、公司副总经理李志强先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 300,000 股（占本公司总股本比例 0.0359%）。

5、持本公司股份 1,143,244 股（占本公司总股本比例 0.1369%）的股东、公司副总经理兼董事会秘书宋侃先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 280,000 股（占本公司总股本比例 0.0335%）。

6、持本公司股份 364,713 股（占本公司总股本比例 0.0437%）的股东、公司副总经理史丙强先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口

期不减持)以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 39,375 股(占本公司总股本比例 0.0047%)。

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 23 日收到董事兼总经理王庆凯先生、董事兼副总经理赵军涛先生、副总经理彭步庄先生、副总经理李志强先生、副总经理兼董事会秘书宋侃先生、副总经理史丙强先生出具的《买卖本公司证券问询函》，公司董事会根据公司信息披露情况，回复上述人员《有关买卖本公司证券问询的确认函》，同意其问询函中计划的交易。现将相关事项公告如下：

一、 股东的基本情况

单位：股

股东姓名	职务	持股总数	占公司总股本比例	有限售条件股份数量	无限售条件股份数量
王庆凯	董事、总经理	2,571,225	0.3079%	1,928,418	642,807
赵军涛	董事、副总经理	1,556,150	0.1863%	1,167,113	389,037
彭步庄	副总经理	1,399,056	0.1675%	1,049,292	349,764
李志强	副总经理	1,369,056	0.1639%	1,026,792	342,264
宋侃	副总经理、董事会秘书	1,143,244	0.1369%	857,433	285,811
史丙强	副总经理	364,713	0.0437%	325,338	39,375
合计		8,403,444	1.0063%	6,354,386	2,049,058

王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生承诺，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；遵守《公司法》第四十七条关于短线交易的规定。

截至本公告日，王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。

二、 本次减持计划的主要内容

单位：股

股东姓名	减持原因	股份来源	拟减持时间	拟减持股数	占总股本比例	拟减持方式	拟减持价格
王庆凯	个人资金安排	股权激励获授并已解锁股份	2017.9.15-2018.3.14	640,000	0.0766%	集中竞价交易或大宗交易	市场价格
赵军涛	个人资金安排	股权激励获授并已解锁股份	2017.9.15-2018.3.14	300,000	0.0359%	集中竞价交易或大宗交易	市场价格
彭步庄	个人资金安排	股权激励获授并已解锁股份	2017.9.15-2018.3.14	340,000	0.0407%	集中竞价交易或大宗交易	市场价格
李志强	个人资金安排	股权激励获授并已解锁股份	2017.9.15-2018.3.14	300,000	0.0359%	集中竞价交易或大宗交易	市场价格
宋侃	个人资金安排	股权激励获授并已解锁股份	2017.9.15-2018.3.14	280,000	0.0335%	集中竞价交易或大宗交易	市场价格
史丙强	个人资金安排	股权激励获授并已解锁股份	2017.9.15-2018.3.14	39,375	0.0047%	集中竞价交易或大宗交易	市场价格
合计	-	-	-	1,899,375	0.2274%	-	-

三、 相关风险提示

1、王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所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》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

四、 备查文件

- 1、王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生出具的《买卖本公司证券问询函》;
- 2、董事会出具的《有关买卖本公司证券问询的确认函》。

特此公告

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017年8月24日