

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分限售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。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为 15,630,786 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 26 日。

3、本次申请解除股份限售股东为京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”），其持有股份来源于深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票。2015 年 12 月 4 日，该部分股份解除限售并上市流通。2016 年 3 月 23 日，轻机控股承诺追加锁定其持有公司股份总数的 75%。2016 年 12 月 1 日，轻机控股解除限售其持有公司股份总数的 25%。本次解除限售股份为轻机控股持有公司股份总数剩余的 50%。

一、公司股本及股票发行情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1189 号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,400.00 万股。经深圳证券交易所《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]447 号）同意，公司股票于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为 13,600.00 万股。

2、2015 年 5 月，以公司总股本 136,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.200000 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。方案实施后公司总股本为 204,000,000 股。

3、2015年9月，以公司总股本204,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。实施后总股本增至306,000,000股。

4、根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1349号文），公司采用非公开发行方式发行人民币普通股44,113,207股，每股发行价格为人民币21.20元，股份性质为有限售条件流通股，上市日2016年8月26日。本次发行完毕公司总股本变更为350,113,207股。

截止本公告披露之日，公司总股本为350,113,207股，尚未解除限售的股份数量为38,505,695股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售股东为京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）。

上述股东在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺一致，各项承诺的具体内容如下：

1、轻机控股承诺：

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、通过轻机控股间接持有本公司股份的原董事李健先生承诺：

除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本人所直接或间接持有的公司股份数量，占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。直接或间接所持雄韬股份股票在锁定期期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。

3、公开发行前持股5%以上股份股东轻机控股减持意向承诺：

3.1 在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。

3.2 轻机控股承诺，在锁定期届满后 12 个月内，减持数量不超过雄韬股份上市前所持股份总数的 25%；在锁定期满后 24 个月内，减持数量不超过雄韬股份上市前所持股份总数的 50%。

3.3 在减持所持雄韬股份股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

截止本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在首次公开发行股票前上市公告书及招股说明书中的承诺，在限售期内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 9 月 26 日，本次解禁的限售股总数为 15,630,786 股，占公司总股本的 4.46%。本次申请解除股份限售的股东为 1 名，为法人股东。

1、本次解除限售股东股份变动具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	首次公开发行前 持有数量	2014 年度转增 股本后持有数量	2015 年半年度转增 股本后持有数量	2016 年 9 月减持 计划后所剩股份
1	京山轻机控 股有限公司	13,894,032	20,841,048	31,261,572	27,261,572
合计		13,894,032	20,841,048	31,261,572	27,261,572

注：（1）2015 年 5 月 6 日公司披露了《2014 年度分红派息及转增股本实施公告》（公告编号：2015-036），以公司总股本 136,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.200000 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。方案实施后公司总股本为 204,000,000 股。轻机控股持有公司 13,894,032 股，转增后数量为 20,841,048 股。

（2）2015 年 7 月 28 日公司披露了《董事辞职及补选第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2015-051），公司收到原董事李健先生辞职报告，申请辞去公司董事职务，李健先生通过京山轻机控股有限公司间接持有公司 13,150,701 股股份。该部分股份的变动将遵循《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关承诺。

(3) 2015年9月9日公司披露了《2015年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-067),以公司总股本204,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。实施后总股本增至306,000,000股。轻机控股持有公司股票20,841,048股,转增后数量为31,261,572股。

(4) 2015年12月3日公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2015-084),公司首次公开发行前已发行股份上市流通。轻机控股、星睿投资、孙友元及章霖承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。其中轻机控股持有公司股份31,261,572股股份性质由限售股份变更为流通股份。

(5) 2016年3月23日公司披露了《关于股东追加部分股份锁定的公告》(公告编号:2016-033),因原董事李健先生于2015年7月29日辞职生效。按照相关承诺,轻机控股所持有公司股份的75%追加锁定。轻机控股持有公司股份31,261,572股,其中23,446,179股追加锁定。

(6) 2016年9月1日公司披露了《关于股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2016-072),轻机控股向我司提交《股份减持计划告知函》,拟计划减持数量不超过7,815,393股公司股份,减持期间为2016年9月7日至2017年3月6日。2017年2月21日公司披露了《关于公司股东股份减持计划实施进展的公告》(公告编号:2017-004),公司收到轻机控股轻机控股发来的函,轻机控股因在上述计划期内减持变现资金已满足其经营需要,因此决定在2017年3月6日前不再减持公司股票。期间减持公司股份40,000,000股。减持完成后,轻机控股持有公司股份27,261,572股。

(7) 2016年12月1日公司披露了《关于限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2016-086),公司部分限售股份上市流通。原董事李健先生通过轻机控股间接持有公司股份,根据减持意向承诺,轻机控股本次解除限售股份为公司上市前所持股份的25%,本次解除限售后,轻机控股累计解除限售股份为公司上市前所持股份的50%。解除限售后,轻机控股持有公司股份27,261,572股,其中限售股份为15,630,786股。

2、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	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	质押的股份数量	备注
1	京山轻机控股有限公司	15,630,786	15,630,786	15,630,786	15,000,000	注1

合计	15,630,786	15,630,786	15,630,786	15,000,000	
----	------------	------------	------------	------------	--

注1：股东轻机控股直接持有公司股份27,261,572股，本次解除限售数量为15,630,786股,其中15,000,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后方可上市流通。

四、备查文件

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通申请书》；
- 2、《股份结构表和限售股份明细表》；

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2018年9月21日