

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-075

## 能科科技股份有限公司 关于公司股东补充质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

近日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、共同实际控制人之一于胜涛先生的通知，其将持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：

### 一、股票质押的基本情况

于胜涛先生历次股票质押情况：

| 股东名称      | 质押股数<br>(股)      | 质押期限                      | 质权人  | 本次质押占其所<br>持公司股份比例 | 质押类型 | 公告编号     |
|-----------|------------------|---------------------------|------|--------------------|------|----------|
| 于胜涛       | 2,430,000        | 2016.12.08-<br>2019.11.08 | 兴业证券 | 20.04%             | 原质押  | 2016-027 |
| 于胜涛       | 1,820,000        | 2017.03.27-<br>2020.01.27 | 兴业证券 | 15.01%             | 原质押  | 2017-026 |
| 于胜涛       | 1,400,000        | 2017.05.24-<br>2020.01.27 | 兴业证券 | 11.55%             | 补充质押 | 2017-041 |
| 于胜涛       | 620,000          | 2017.07.25-<br>2019.11.08 | 兴业证券 | 5.11%              | 补充质押 | 2017-048 |
| 于胜涛       | 540,000          | 2017.12.06-<br>2019.11.08 | 兴业证券 | 4.45%              | 补充质押 | 2017-074 |
| 于胜涛       | 570,000          | 2017.12.06-<br>2020.01.27 | 兴业证券 | 4.70%              | 补充质押 | 2017-074 |
| 于胜涛       | 670,000          | 2018.02.06-<br>2020.01.27 | 兴业证券 | 5.53%              | 补充质押 | 2018-010 |
| 于胜涛       | 640,000          | 2018.02.06-<br>2019.11.08 | 兴业证券 | 5.28%              | 补充质押 | 2018-010 |
| <b>合计</b> | <b>8,690,000</b> | -                         | -    | <b>71.67%</b>      | -    | -        |

注：1、兴业证券指兴业证券股份有限公司；

2、以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2018年10月12日，于胜涛先生将其持有的1,320,000股（约占公司总股本的

1.16%) 有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司作为上述质押的补充质押。该股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。本次股票质押的具体情况如下：

| 股东名称      | 质押股数<br>(股)      | 质押期限                  | 质权人  | 本次质押占其所<br>持公司股份比例 | 质押类型 |
|-----------|------------------|-----------------------|------|--------------------|------|
| 于胜涛       | 640,000          | 2018.10.12-2019.11.08 | 兴业证券 | 5.28%              | 补充质押 |
| 于胜涛       | 680,000          | 2018.10.12-2020.01.27 | 兴业证券 | 5.61%              | 补充质押 |
| <b>总计</b> | <b>1,320,000</b> | -                     | -    | <b>10.89%</b>      | -    |

截至本公告日，于胜涛先生共持有公司有限售条件的股份 12,124,000 股，占公司总股本的 10.68%，本次股份质押后，于胜涛先生累计质押股份数量为 10,010,000 股，约占其持有公司股份总数的 82.56%，约占公司总股本 8.81%。

## 二、股票质押的其他情况

于胜涛先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。于胜涛先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更，根据协议，该笔质押式回购交易设有相关履约保障比例，当出现可能引发质权人对质押股份的处置行为时，于胜涛先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回、部分购回、偿还部分本金及利息等措施应对上述风险。公司将根据公司股份质押情况以及质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日