

金能科技股份有限公司股东减持股份进展公告

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：

● 股东持股的基本情况

苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文景”）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州永乐”）、苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州天璇”）、苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州天瑶”）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉赢”，以上基金统称“九鼎基金”）为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首发股股东，截至本次减持计划实施前，合计持有公司 33,240,700 股解限售条件股份，占公司总股本的 4.92%。截至本公告披露日，合计持有公司 26,481,400 股股份，占公司总股本的 3.92%。

● 减持计划的进展情况

公司于 2018 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-077 号），九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过 33,240,700 股，即不超过总股本的 4.92%。

截至 2019 年 1 月 14 日，九鼎基金减持时间过半，已通过集中竞价交易方式累计减持 6,759,300 股，占公司总股本的 1.00%。其中苏州文景减持 1,375,400 股，占公司总股本的 0.20%，苏州永乐减持 2,216,900 股，占公司总股本的 0.33%，苏州天璇减持 1,873,000 股，占公司总股本的 0.28%，苏州嘉赢减持 1,294,000 股，占公司总股本的 0.19%。

一、减持主体减持前基本情况

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
苏州文景九鼎投资中心 (有限合伙)	5%以下股东	4,704,600	0.70%	IPO前取得: 4,704,600股
苏州永乐九鼎投资中心 (有限合伙)	5%以下股东	7,583,000	1.12%	IPO前取得: 7,583,000股
苏州天璇钟山九鼎投资 中心(有限合伙)	5%以下股东	6,406,900	0.95%	IPO前取得: 6,406,900股
苏州天瑶钟山九鼎投资 中心(有限合伙)	5%以下股东	10,120,000	1.50%	IPO前取得: 10,120,000 股
苏州嘉赢九鼎投资中心 (有限合伙)	5%以下股东	4,426,200	0.65%	IPO前取得: 4,426,200股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价 格区间 (元/ 股)	减持总金额(元)	当前持股数 量(股)	当前持 股比例
苏州文景 九鼎投资 中心(有 限合伙)	1,375,400	0.20%	2018/10/16 ~ 2019/1/14	集中竞 价交易	11.34 -13.61	18,321,347.00	3,329,200	0.49%

苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	2,216,900	0.33%	2018/10/16 ~ 2019/1/14	集中竞价交易	11.34 -13.61	27,416,089.00	5,366,100	0.79%
苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	1,873,000	0.28%	2018/10/16 ~ 2019/1/14	集中竞价交易	11.34 -13.61	22,115,220	4,533,900	0.67%
苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	0	0%	2018/10/16 ~ 2019/1/14	集中竞价交易	0 -0	0	10,120,000	1.50%
苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	1,294,000	0.19%	2018/10/16 ~ 2019/1/14	集中竞价交易	11.34 -13.61	15,102,997.00	3,132,200	0.46%

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

公司于2018年11月7日披露公司公开发行A股可转换公司债券的相关事宜，发行相关议案已经公司第三届董事会第九次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年12月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182129号）。

九鼎基金本次减持计划系由于其自身资金需要，与公司公开发行 A 股可转换公司债券事项无关。

（四）本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权的变更，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

（五）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

九鼎基金减持计划尚未实施完毕，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险

无

特此公告

金能科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日