

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2020-011

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非公开发行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 4 月 23 日。
- 2、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1 名，可解除限售股份数量为 42,651,642 股，占公司股本总数的 6.4485%；本次实际可上市流通股份数量为 20,951,642 股，占公司股本总数的 3.1677%。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

#### （一）本次解除限售股份取得的情况

2016 年 4 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号），核准了宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“公司”）本次重组事项。鲍斯股份分别向柯亚仕发行 10,931,707 股股份、苏州法诺维卡机电有限公司（以下简称“法诺维卡”）发行 1,045,296 股股份购买相关资产，同时核准公司向特定对象怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称“鲍斯集团”）、深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）（非公开发行不超过 32,406,158 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016 年 5 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，已办理完毕股份预登记手续，其中怡诺鲍斯集团有限公司本次新增股份 23,695,357 股，并于 2016 年 6 月 3 日上市。

## （二）本次解除限售股份变动情况

### 1、实施 2017 年年度利润分配方案

2018 年 5 月 10 日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 367,962,873 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，总股本增至 662,333,171 股。权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 16 日，除权除息日为 2018 年 5 月 17 日。

权益分派实施完成后，怡诺鲍斯集团有限公司所持公司股份如下表：

| 股东名称       | 本次变动前      | 转增         | 本次变动后      |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 股份数量（股）    | 股份数量（股）    | 股份数量（股）    |
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 23,695,357 | 18,956,285 | 42,651,642 |

## 二、公司首次公开发行前已发行股份概况及历次股本变动情况

### 1、2015 年 4 月，鲍斯股份首次公开发行股票并上市

2015 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]546 号），公司首次公开发行 A 股股票 2,112 万股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 20 日对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具了“中汇会验〔2015〕1408 号”《验资报告》。根据深圳证券交易所出具的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]155 号），公司 A 股股票于 2015 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次发行上市完成后，公司的股份总数和股权结构变为：

| 项目           | 发行前      |        | 发行后             |               |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------|
|              | 持股数（万股）  | 持股比例   | 持股数（万股）         | 持股比例          |
| 一、有限售条件的股份   | -        | -      | <b>6,336.00</b> | <b>75.00%</b> |
| 怡诺鲍斯集团有限公司   | 4,705.20 | 74.26% | 4,705.20        | 55.70%        |
| 奉化永兴投资有限公司   | 342.00   | 5.40%  | 342.00          | 4.05%         |
| 奉化南海药化集团有限公司 | 316.80   | 5.00%  | 316.80          | 3.75%         |

|         |          |         |          |         |
|---------|----------|---------|----------|---------|
| 陈军      | 200.00   | 3.16%   | 200.00   | 2.37%   |
| 陈立坤     | 200.00   | 3.16%   | 200.00   | 2.37%   |
| 吴常洪     | 200.00   | 3.16%   | 200.00   | 2.37%   |
| 周齐良     | 200.00   | 3.16%   | 200.00   | 2.37%   |
| 范永海     | 92.00    | 1.45%   | 92.00    | 1.09%   |
| 夏波      | 60.00    | 0.94%   | 60.00    | 0.71%   |
| 贾安全     | 20.00    | 0.31%   | 20.00    | 0.23%   |
| 二、发行的新股 | -        | -       | 2,112.00 | 25.00%  |
| 三、合计    | 6,336.00 | 100.00% | 8,448.00 | 100.00% |

## 2、实施 2015 年半年度公积金转增股本

2015 年 10 月 22 日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年半年度权益分派实施公告》，公司以 2015 年 10 月 22 日总股本 8,448 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总股本增至 16,896 万股。权益分派股权登记日为 2015 年 10 月 27 日，除权除息日为 2015 年 10 月 28 日。

2015 年 11 月 11 日，公司在宁波市市场监督管理局领取了统一社会信用代码为“91330200674725577Q”的《营业执照》，注册资本变更为 16,896 万元。

本次公积金转增股本实施前后，股份变动情况如下：

| 项目      | 本次变动前      |      | 转增股本数(股)   | 本次变动后       |      |
|---------|------------|------|------------|-------------|------|
|         | 股份数量(股)    | 比例   |            | 股份数量(股)     | 比例   |
| 有限售条件股份 | 63,360,000 | 75%  | 63,360,000 | 126,720,000 | 75%  |
| 无限售条件股份 | 21,120,000 | 25%  | 21,120,000 | 42,240,000  | 25%  |
| 股份总数    | 84,480,000 | 100% | 84,480,000 | 168,960,000 | 100% |

## 3、实施 2015 年度利润分配方案

2016 年 3 月 28 日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本 16,896 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总股本增至 30,412.80 万股。权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 1 日，除权除息日为 2016 年 4 月 5 日。

2016 年 4 月 15 日，公司在宁波市市场监督管理局领取了统一社会信用代码为“91330200674725577Q”的《营业执照》，注册资本变更为 30,412.80 万元。

本次公积金转增股本实施前后，股份变动情况如下：

| 项目      | 本次变动前       |      | 转增股本数(股)    | 本次变动后       |      |
|---------|-------------|------|-------------|-------------|------|
|         | 股份数量(股)     | 比例   |             | 股份数量(股)     | 比例   |
| 有限售条件股份 | 126,720,000 | 75%  | 101,376,000 | 228,096,000 | 75%  |
| 无限售条件股份 | 42,240,000  | 25%  | 33,792,000  | 76,032,000  | 25%  |
| 股份总数    | 168,960,000 | 100% | 135,168,000 | 304,128,000 | 100% |

#### 4、2016年7月，鲍斯股份非公开发行增加股本

2015年12月11日，鲍斯股份通过2015年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。2016年4月13日，中国证监会出具《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789号），核准鲍斯股份向柯亚仕发行1,093.1707万股股份、向苏州法诺维卡机电有限公司发行104.5296万股股份购买相关资产，核准鲍斯股份向怡诺鲍斯集团有限公司、深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）非公开发行不超过3,240.6158万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行总计发行4,438.3161万股，鲍斯股份总股本变更为34,851.1161万股。

2016年7月5日，鲍斯股份取得了宁波市市场监督管理局核发的本次变更后的《营业执照》。

本次非公开发行实施前后，鲍斯股份的股份变动情况如下：

| 项目      | 本次变动前       |         | 非公开发行增股本数(股) | 本次变动后       |         |
|---------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
|         | 股份数量(股)     | 比例      |              | 股份数量(股)     | 比例      |
| 有限售条件股份 | 228,096,000 | 75.00%  | 44,383,161   | 272,479,161 | 78.18%  |
| 无限售条件股份 | 76,032,000  | 25.00%  | -            | 76,032,000  | 21.82%  |
| 股份总数    | 304,128,000 | 100.00% | 44,383,161   | 348,511,161 | 100.00% |

#### 5、2017年4月，鲍斯股份非公开发行增加股本

2016年9月20日，鲍斯股份通过2016年第六次临时股东大会决议，审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。2017年1月5日，中国证监会出具《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19号），核准鲍斯股份向朱朋儿发行4,238,786股股份、向

厉建华发行 2,422,163 股股份、向程爱娣发行 1,816,622 股股份、向朱青玲发行 1,816,622 股股份、向朱世范发行 1,816,622 股股份购买相关资产，核准鲍斯股份非公开发行不超过 7,340,897 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行总计发行 19,451,712 股，鲍斯股份总股本变更为 367,962,873 股。

2017 年 3 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册(在册股东与未到账股东合并名册)》，公司向本次非公开发行的发行对象总计发行了 19,451,712 股人民币普通股（A 股），该等股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册；该部分股份为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年 4 月 17 日。

本次非公开发行实施前后，鲍斯股份的股份变动情况如下：

| 项目      | 本次变动前       |         | 非公开发行增股本数（股） | 本次变动后       |         |
|---------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
|         | 股份数量（股）     | 比例      |              | 股份数量（股）     | 比例      |
| 有限售条件股份 | 258,082,611 | 74.05%  | 19,451,712   | 277,534,323 | 75.42%  |
| 无限售条件股份 | 90,428,550  | 25.95%  | -            | 90,428,550  | 24.58%  |
| 股份总数    | 348,511,161 | 100.00% | 19,451,712   | 367,962,873 | 100.00% |

## 6、实施 2017 年年度利润分配方案

2018 年 5 月 10 日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 367,962,873 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，总股本增至 662,333,171 股。权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 16 日，除权除息日为 2018 年 5 月 17 日。

2018 年 6 月 1 日，公司在宁波市市场监督管理局领取了统一社会信用代码为“91330200674725577Q”的《营业执照》，注册资本变更为 662,333,171 元。

本次公积金转增股本实施前后，股份变动情况如下：

| 项目      | 本次变动前       |         | 转增股本数（股）    | 本次变动后       |         |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|         | 股份数量（股）     | 比例      |             | 股份数量（股）     | 比例      |
| 有限售条件股份 | 230,257,370 | 62.58%  | 184,205,895 | 414,463,265 | 62.58%  |
| 无限售条件股份 | 137,705,503 | 37.42%  | 110,164,403 | 247,869,906 | 37.42%  |
| 股份总数    | 367,962,873 | 100.00% | 294,370,298 | 662,333,171 | 100.00% |

## 7、2019 年 6 月，鲍斯股份回购注销部分业绩承诺方应补偿股份减少股本

2019年5月6日，鲍斯股份2018年年度股东大会审议通过《关于回购宁波新世达精密机械有限公司原股东业绩承诺未完成应补偿股份议案》，根据公司与朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范签署的《盈利预测补偿协议》，公司以1元总价回购并注销朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计应补偿股份915,669股，本次公司回购并注销应补偿股份将导致公司注册资本减少。

公司于2019年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司的总股本减少915,669股，公司总股本将由662,333,171股变更为661,417,502股。

本次股份回购注销后，鲍斯股份的股份变动情况如下：

| 项目      | 本次变动前       |         | 回购注销股份<br>(股) | 本次变动后       |         |
|---------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|
|         | 股份数量(股)     | 比例      |               | 股份数量(股)     | 比例      |
| 有限售条件股份 | 392,795,201 | 59.30%  | -915,669      | 391,879,532 | 59.25%  |
| 无限售条件股份 | 269,537,970 | 40.70%  | -             | 269,537,970 | 40.75%  |
| 股份总数    | 662,333,171 | 100.00% | -915,669      | 661,417,502 | 100.00% |

### 三、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出如下承诺：

| 承诺人               | 承诺内容   | 承诺履行情况   |
|-------------------|--|--|
| <b>关于股份锁定期的承诺</b> |  |  |
| 怡诺鲍斯集团有限公司        | 本公司/本企业取得鲍斯股份向其发行的股票自鲍斯股份完成股票发行之日起36个月内不得转让。 | 怡诺鲍斯集团有限公司自2016年6月3日取得非公开发行的股票，截至2019年6月2日已满36个月，符合股票解禁的条件 |

截止本公告披露日，上述承诺人严格履行了所做的承诺。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年4月23日。

2、本次可解除限售股份数量为 42,651,642 股，占公司股本总数的 6.4485%；  
本次实际可上市流通股份数量为 20,951,642 股，占公司股本总数的 3.1677%。

3、本次解除股份限售股东共计 1 名，为企业法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

| 序号 | 股东名称       | 非公开发行限售股数量 | 本次可解除限售股数量 | 本次实际可上市流通数量 |
|----|------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 怡诺鲍斯集团有限公司 | 42,651,642 | 42,651,642 | 20,951,642  |
|    | 合计         | 42,651,642 | 42,651,642 | 20,951,642  |

注：截至本公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有非公开发行限售股 42,651,642 股，其中尚处于质押状态的限售股有 21,700,000 股，本次实际可上市流通数量为 20,951,642 股，尚处于质押状态的股份解除质押冻结后即可上市流通。

## 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、登记结算公司出具的股本结构表

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日