

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2020-146

保力新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、因深圳市中级人民法院做出以物抵债的裁定，将李瑶名下所持有的108,500,000股（限售股）保力新股票作价人民币113,708,000元抵偿给国信证券股份有限公司，从而导致持股比例被动减少，李瑶及其一致行动人李金林合计持股比例由6.05%变动至3.51%。目前，李瑶及其一致行动人李金林持有本公司股份均处于司法冻结状态。

2、根据《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》，公司将采取适当措施逐步对李瑶现持有的保力新股份进行回购注销。在回购和注销手续办理完毕前，保力新不得为相应股份办理解除限售；相应股份的持有人不享有表决权、查阅复制权、分红权、优先认购权等股权权能。

一、本次权益变动的背景

保力新能源科技股份有限公司（原陕西坚瑞沃能股份有限公司，以下简称“保力新”或“公司”）于2019年12月11日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《执行裁定书》，申请执行人国信证券股份有限公司与被执行人李瑶股票质押回购纠纷一案，深圳国际仲裁院华南国仲深裁[2019]D271号裁决已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向深圳中院申请强制执行。深圳中院认为，被执行人在指定期限内拒不履行生效法律文书确定的义务，申请执行人申请处分被执行人李瑶名下质押的108,500,000股保力新股票，符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条规定，裁定强制拍卖被执行

人李瑶名下所持有的 108,500,000 股保力新股票以清偿债务。详见公司于 2019 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人关于公司大股东所持股份将被司法拍卖公告》（公告编号：2019-213）。

后续，深圳中院先后于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 9 日两次在淘宝网广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台以网络司法拍卖被执行人李瑶名下所持有的 108,500,000 股保力新股票以清偿债务。详见公司于 2020 年 8 月 4 日、2020 年 9 月 28 日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司大股东所持股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-094）、《保力新能源科技股份有限公司关于公司大股东所持股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-118）。

近日，公司通过自查并询问深圳中院得知，因上述两次司法拍卖均流拍，国信证券股份有限公司请求将李瑶名下所持有的 108,500,000 股（限售股）保力新股票进行以物抵债。深圳中院最终裁定：将李瑶名下所持有的 108,500,000 股（限售股）保力新股票作价人民币 113,708,000 元抵偿给国信证券股份有限公司，从而导致本次股东权益发生变动。

二、本次权益变动前后的基本情况

本次股权变动完成后，保力新大股东李瑶及其一致行动人李金林持股比例变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
李瑶	257,750,290	6.02%	149,250,290	3.49%
李金林	1,189,171	0.03%	1,189,171	0.03%
合计	258,939,461	6.05%	150,439,461	3.51%

注：通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东名册查询，李瑶持有的 108,500,000 股限售股已被过户至质权人国信证券股份有限公司账户中。

三、其他事项说明

1、目前，李瑶及其一致行动人李金林持有本公司股份均处于司法冻结状态。

2、根据《上市公司收购管理办法》（2020 修订）的相关规定，李瑶及其一致行动人李金林已就本次权益变动事项编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

四、风险提示

1、根据《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》，公司将采取适当措施逐步对李瑶现持有的保力新股份进行回购注销。在回购和注销手续办理完毕前，保力新不得为相应股份办理解除限售；相应股份的持有人不享有表决权、查阅复制权、分红权、优先认购权等股权权能。

2、李瑶不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。

3、截至目前公司确认的李瑶已履行的补偿款为 11.09 亿元，李瑶仍需支付给公司的剩余业绩补偿金额为 41.07 亿元。

公司将继续通过包括但不限于申请仲裁、执行等合法途径清收李瑶对公司负有的对公司剩余的补偿义务。另据公司了解，李瑶因自身债务负担沉重，已成为多起案件中的失信被执行人，公司后续能否通过追偿措施完全实现对李瑶的债权存在风险及不确定性。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日