

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 1,036,000 股，占公司总股本 1.4503%，可转让时间为 2020 年 3 月 10 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	金辉	否	无	D	200,000	0.2800%	0
2	徐渊	否	无	D	120,000	0.1680%	0
3	赵文刚	否	无	D	50,000	0.0700%	0
4	刘军	否	无	D	50,000	0.0700%	0
5	褚校园	否	无	D	20,000	0.0280%	0
6	牛光滨	否	无	D	20,000	0.0280%	0
7	任来歌	否	无	D	16,000	0.0224%	0
8	赵昆仑	否	无	D	20,000	0.0280%	0
9	郭坤	否	无	D	20,000	0.0280%	0
10	肖国凯	否	无	D	20,000	0.0280%	0
11	李彩红	否	无	D	20,000	0.0280%	0
12	于希虎	否	无	D	20,000	0.0280%	0

13	马芳	否	无	D	20,000	0.0280%	0
14	陈强	否	无	D	20,000	0.0280%	0
15	李娜	否	无	D	20,000	0.0280%	0
16	姜玉超	否	无	D	20,000	0.0280%	0
17	巩乃晓	否	无	D	20,000	0.0280%	0
18	郭晓雪	否	无	D	20,000	0.0280%	0
19	梁卿霖	否	无	D	20,000	0.0280%	0
20	王恩峰	否	无	D	20,000	0.0280%	0
21	吴俊杰	否	无	D	20,000	0.0280%	0
22	侯芝宁	否	无	D	20,000	0.0280%	0
23	裘培珍	否	无	D	20,000	0.0280%	0
24	徐路军	否	无	D	20,000	0.0280%	0
25	任芳	否	无	D	20,000	0.0280%	0
26	王鹏	否	无	D	20,000	0.0280%	0
27	吕江川	否	无	D	20,000	0.0280%	0
28	孙健	否	无	D	20,000	0.0280%	0
29	陈莉燕	否	无	D	20,000	0.0280%	0
30	陈宇	否	无	D	20,000	0.0280%	0
31	汤启立	否	无	D	20,000	0.0280%	0
32	陈肖明	否	无	D	20,000	0.0280%	0
33	王飞鹏	否	无	D	20,000	0.0280%	0
34	丛培洋	否	无	D	20,000	0.0280%	0
35	韩阳阳	否	无	D	20,000	0.0280%	0
合计				—	1,036,000	1.4503%	0

注：1、解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售

2、本表若出现合计数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

自愿限售解除情况说明

2016年5月25日，济南海能仪器股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年实施股权激励定向发行股票的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》。根据公司与2016年股权激励定向发行股票认购对象签署的《股票发行股份认购合同》约定，2016年股权激励定向发行股票认购对象在本次发行中认购的股票，自该等股份登记后的36个月内不得转让。2016年股权激励定向发行股票认购对象如在本次发行股票限售期内离职、与公司解除劳动合同关系，其所认购的股票应按约定转让给本公司的第一大股东或其指定人员或将股权激励差额支付给公司。

上述股份登记时间为2017年1月4日。本次股票解除限售原因为上述股票限售期满，不存在提前解除限售的情况。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		56,361,300	78.8984%
有限售条件的股份	1、高管股份	14,991,480	20.9861%
	2、个人或基金	82,500	0.1155%
	3、其他法人	0	0.0000%
	4、限制性股票	0	0.0000%
	5、其他	0	0.0000%
	有限售条件股份合计	15,073,980	21.1016%
总股本		71,435,280	100.0000%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东存在尚未履约的承诺

本次自愿限售解除限售的股东中，于希虎、李娜、韩阳阳、徐路军、孙健、陈宇6人因在限售期内离职，公司已分别与上述离职员工签署《股票处置协议》，本次股票解除限售后，上述离职员工应按与公司签订的《股票发行股份认购合同》、《股票处置协议》的相关约定处置所持股份。

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

2016年5月25日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年实施股权激励定向发行股票的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》。根据公司与2016年股权激励定向发行股票认购对象签署的《股票发行股份认购合同》约定，2016年股权激励定向发行股票认购对象在本次发行中认购的股票，自该等股份登记后的36个月内不得转让。本次股票解除限售原因为公司2016年实施股权激励定向发行股票限售期满。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年3月5日