

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-145

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司

### 关于限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份数量为621,978,660股，占公司股本总额比例为25.57%；实际可上市流通股为274,543,708股(有347,434,952股被司法冻结)，占公司股本总额比例为11.29%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 9 月 10 日。

#### 一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向李瑶等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1611 号）核准，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）以发行股份及支付现金购买李瑶、李金林、拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）、北京德联恒丰投资中心（有限合伙）（以下简称“德联恒丰”）、厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京道天枫”）、耿德先、刘坚、朱金玲、李飞、董丹舟、深圳市天瑞达投资有限公司（以下简称“天瑞达”）、陈曦、余静、史晓霞、蔡俊强、李细妹、钟向荣合计持有深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）100%股权，并向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞新能源”）、君彤基金、兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）（以下简称“郁泰登硕”）以及南昌市水投投资有限责任公司（以下简称“水投投资”）非公开发行股份募集配套资金。

2016 年 8 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请

办理了本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份登记手续，登记结算公司于 2016 年 8 月 23 日出具了《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》及《上市公司股份未到账结构表》，公司向李瑶发行 165,166,860 股，向李金林发行 12,398,610 股，向耿德先发行 27,152,955 股，向刘坚发行 20,475,667 股，向朱金玲发行 16,846,466 股，向李飞发行 10,589,804 股，向董丹舟发行 9,358,633 股，向陈曦发行 6,604,867 股，向余静发行 5,793,742 股，向史晓霞发行 4,447,856 股，向蔡俊强发行 4,447,856 股，向李细妹发行 4,094,438 股，向钟向荣发行 3,743,337 股，向长园盈佳发行 58,522,595 股，向德联恒丰发行 52,827,925 股，向京道天枫发行 52,670,336 股，向天瑞达发行 8,357,473 股，向坚瑞新能源发行 151,515,152 股，向君彤基金发行 40,404,040 股，向兴业财富发行 23,232,323 股，向郁泰登硕发行 22,222,222 股，向水投投资发行 15,151,515 股普通 A 股股票已办理完毕股份预登记手续。本次定向增发新增股份的性质全部为有限售条件流通股，其中：不参与业绩承诺的交易对方李金林、耿德先、刘坚、朱金玲、李飞、董丹舟、陈曦、史晓霞、蔡俊强、李细妹、钟向荣、长园盈佳、德联恒丰以及天瑞达在本次交易完时持有的沃特玛股权超过 12 个月，且上述交易对方承诺，其通过本次交易获得的坚瑞沃能股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；不参与业绩承诺的交易对方余静和京道天枫在本次交易完成时持有的沃特玛股权未超过 12 个月，且余静与京道天枫承诺，倘若其通过本次交易获得的坚瑞沃能股份于 2016 年 12 月 31 日前完成发行，则该等股份自上市之日起 36 个月内不得转让；参与业绩承诺的交易对方李瑶承诺，其通过本次交易获得的坚瑞沃能股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。同时，李瑶作为本次交易业绩承诺的补偿义务人，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，李瑶于本次交易中所获股份自上述 12 个月锁定期届满后，分三期解禁完毕，沃特玛 2016 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易中所获股份的 25%，2017 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易中所获股份的 30%，2018 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易中所获股份的 45%。

经于 2017 年 3 月 31 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，公司决定以总股本 1,216,262,282 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税）；同时，以以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年 4 月 18 日，公司向全体股东实施了权益分派。本次权益分派实施后，公司总股本由 1,216,262,282 股增至 2,432,524,564 股。新增股份已于 2017 年 4 月 18 日上市流通。

本次解禁上市的限售股在上述转增前后的变动情况如下表所示：

单位：股

| 序号 | 本次解禁上市的限售股<br>持有人 | 转增前限售股份总数   | 转增后限售股份总数   |
|----|-------------------|-------------|-------------|
| 1  | 余静                | 5,793,742   | 11,587,484  |
| 2  | 京道天枫              | 52,670,336  | 105,340,672 |
| 3  | 君彤基金              | 40,404,040  | 80,808,080  |
| 4  | 兴业财富              | 23,232,323  | 46,464,646  |
| 5  | 郁泰登硕              | 22,222,222  | 44,444,444  |
| 6  | 水投投资              | 15,151,515  | 30,303,030  |
| 7  | 坚瑞新能源             | 151,515,152 | 303,030,304 |
| 合计 |                   | 310,989,330 | 621,978,660 |

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

#### （一）股份锁定的承诺

| 承诺主体    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 余静、京道天枫 | <p>1、若在本次交易完成时，本承诺人持有沃特玛股权时间超过 12 个月，则股份锁定期为自本承诺人认购的新增股份发行上市之日起 12 个月。若在本次交易完成时，本承诺人持有沃特玛股权时间未超过 12 个月，则股份锁定期为本承诺人认购的新增股份发行上市之日起 36 个月；</p> <p>2、除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任坚瑞消防的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的坚瑞消防股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制；</p> <p>3、如前述关于本次交易取得的坚瑞消防股份的锁定期的承诺与中国</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 证监会的最新监管意见不相符的，本承诺人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，本承诺人本次认购取得的坚瑞消防的股份由于坚瑞消防送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；                                                      |
| 君彤基金、兴业财富、郁泰登硕、水投投资、坚瑞新能源 | <p>1、本承诺人通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让；</p> <p>2、本次交易完成后，本承诺人本次认购取得的坚瑞消防的股份由于坚瑞消防送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>3、如违反上述承诺，本承诺人将承担相应的法律责任。</p> |

2、经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

### 三、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时间为 2019 年 9 月 10 日。

2、本次解除限售股份数量为 621,978,660 股，占公司股本总额比例为 25.57%，实际可上市流通股为 274,543,708 股(有 347,434,952 股被司法冻结)，占公司股本总额比例为 11.29%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 7 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 本次解禁上市的限售股持有人 | 所持限售股份总数    | 本次解除限售数量    | 本次实际可上市流通股份数量 | 备注 |
|----|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 1  | 余静            | 11,587,484  | 11,587,484  | 11,587,484    |    |
| 2  | 京道天枫          | 105,340,672 | 105,340,672 | 105,340,672   |    |
| 3  | 君彤基金          | 80,808,080  | 80,808,080  | 80,808,080    |    |

|    |       |             |             |             |      |
|----|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4  | 兴业财富  | 46,464,646  | 46,464,646  | 46,464,646  |      |
| 5  | 郁泰登硕  | 44,444,444  | 44,444,444  | 0           | 司法冻结 |
| 6  | 水投投资  | 30,303,030  | 30,303,030  | 30,303,030  |      |
| 7  | 坚瑞新能源 | 303,030,304 | 303,030,304 | 39,796      | 司法冻结 |
| 合计 |       | 621,978,660 | 621,978,660 | 274,543,708 |      |

#### 四、股份情况变动表

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

（单位：股）

| 股份性质        | 本次变动前         | 本次变动        |             | 本次变动后         |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|             |               | 增加          | 减少          |               |
| 一、有限售条件的流通股 | 1,085,048,354 | -           | 621,978,660 | 463,069,694   |
| 高管锁定股       | 208,469,404   | -           | -           | 208,469,404   |
| 首发后限售股      | 876,578,950   | -           | 621,978,660 | 254,600,290   |
| 二、非限售流通股    | 1,347,476,210 | 621,978,660 | -           | 1,969,454,870 |
| 三、总股本       | 2,432,524,564 | -           | -           | 2,432,524,564 |

注：公司目前在同时办理两笔限售股份解禁业务，待办理完童新建、童建明等 6 名所持限售股股东解除限售业务后，本次限售股份解除限售业务即可办理。

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

## **六、备查文件**

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一九年九月五日