

深圳市惠程电气股份有限公司 关于股东减持股份的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）于2014年11月27日收到公司股东何平女士和任金生先生的通知，何平女士于2014年11月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价系统减持本公司无限售条件流通股4,379,726股，占公司总股本的0.58%，任金生先生于2014年11月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股5,930,000股，占公司总股本的0.78%。何平女士与任金生先生为夫妻关系，系一致行动人，何平女士与任金生先生2014年11月26日合计减持本公司无限售条件流通股10,309,726股，占公司总股本的1.36%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比 例(%)
何平	大宗交易	2014年11月26日	8.85	4,370,000	0.58
	集中竞价	2014年11月26日	9.71	9,726	0.001
任金生	大宗交易	2014年11月26日	8.85	5,930,000	0.78
合计：				10,309,726	1.36

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
------	------	-----------	-----------

		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
何 平	合计持有股份	73,916,281	9.76	69,536,555	9.18
	其中：无限售流通股	73,916,281	9.76	69,536,555	9.18
	限售流通股	-	-	-	-
任金生	合计持有股份	28,498,662	3.76	22,568,662	2.98
	其中：无限售流通股	14,249,331	1.88	8,319,331	1.10
	限售流通股	14,249,331	1.88	14,249,331	1.88
合 计	合计持有股份	102,414,943	13.53	92,105,217	12.17
	其中：无限售流通股	88,165,612	11.65	77,855,886	10.28
	限售流通股	14,249,331	1.88	14,249,331	1.88

二、承诺履行情况

1、首次公开发行时何平女士及任金生先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，何平女士和任金生先生已履行完毕上述承诺。

2、2013年1月4日何平女士辞去公司董事、副董事长、总经理职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的百分之五十。截至本公告日，何平女士已履行完毕上述承诺。

3、2013年1月10日何平女士增持股份时承诺在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不减持其所持有的公司股份。截至本公告日，何平女士已履行完毕上述承诺。

4、2014年1月21日任金生先生辞去公司董事、董事长职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股

份总数的百分之五十。任金生先生正在履行承诺中，该承诺履行期限截止至 2015 年 7 月 21 日。

综上，何平女士、任金生先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。

三、其他相关说明

1、公司股东本次股份减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，何平女士及其一致行动人任金生先生在此前任意 30 天通过集中竞价交易方式减持股份数量均未超过公司股份总数的 1%。

2、本次减持公告前，何平女士及其一致行动人任金生先生持有公司股份 102,414,943 股，占公司总股本的比例为 13.53%，是公司第二大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，何平女士及其一致行动人任金生先生持有公司股份 92,105,217 股，占公司总股本的比例为 12.17%，仍是公司第二大股东、实际控制人之一。

3、公司股东何平女士及其一致行动人任金生先生最近一次披露权益变动报告书为 2014 年 3 月 26 日，持有公司股份 129,914,943 股，占公司总股本的比例为 17.16%。至本次公告后，其所拥有的股份占公司总股本的比例累计减少 4.99%。

4、2014 年 7 月 8 日公司公布了《关于股东股份减持计划的公告》，何平女士及其一致行动人任金生先生计划于 2014 年 7 月 7 日至 2016 年 1 月 7 日（18 个月内）减持公司股份数量超过公司总股本的 5%但不超过 10%。

5、公司股东何平女士、任金生先生本次减持股份属于个人行为，公司一切生产经营活动正常。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一四年十一月二十七日