

上海海得控制系统股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

股东赵大砥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“海得控制”）于2016年11月28日收到公司股东、董事赵大砥先生的《简式权益变动报告书》。

本次权益变动前，赵大砥先生持有公司股份11,449,502股，持股比例为5.20%，其中，限售条件股份8,587,126股，无限售条件股份2,862,376股。2013年9月至2016年11月，赵大砥先生通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票以及因公司非公开发行的新增股份上市被动稀释，其持股比例累计减少1.23%。

本次权益变动完成后，赵大砥先生持有公司股份9,509,302股，持股比例为3.97%，成为公司持股5%以下的股东。

一、权益变动情况

1、股份减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例
赵大砥	竞价交易	2013-09-12	7.53	200	0.00009%
	大宗交易	2013-12-13	7.55	440,000	0.2%
	大宗交易	2016-11-28	22.59	1,500,000	0.63%

2、因非公开发行被动稀释情况

2016年5月20日，公司非公开发行股票19,393,449股上市，赵大砥先生所持公司股份比例被动稀释，持股比例由5.00%降低至4.60%。

3、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
赵大砥	合计持有股份	11,449,502	5.20%	9,509,302	3.97%
	其中：无限售条件股份	2,862,376	1.30%	1,252,326	0.52%

	有限售条件股份	8,587,126	3.90%	8,256,976	3.45%
--	---------	-----------	-------	-----------	-------

注：海得控制股票上市之日（即2007年11月16日），赵大砥先生持有海得控制股票数量为5,724,751股，持股比例为5.20%。2008年6月19日，公司实施2007年度权益分派方案，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，公司总股本由110,000,000股变更为220,000,000股，赵大砥先生持有海得控制的股份数变更为11,449,502股，持股比例不变。

2013年9月12日，赵大砥先生通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股份200股；2013年12月13日，赵大砥先生通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份440,000股。减持后，赵大砥先生持有公司股份下降至11,009,302股，持股比例下降至5.00%。

2016年5月20日，公司非公开发行股票19,393,449股上市，赵大砥先生所持公司股份比例被动稀释，持股比例由5.00%降低至4.60%。

2016年11月28日，赵大砥先生通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份1,500,000股。减持后，赵大砥先生持有公司股份下降至9,509,302股，持股比例下降至3.97%。

二、其他相关说明

1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。

3、赵大砥先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、赵大砥先生本次减持未违反其曾做出的股份锁定承诺事项：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自2007年11月16日至2010年11月16日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。该承诺已于2010年11月17日履行完毕。

（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持的本公司股份；离任六个月后的十二个月内转让所持公司股份比例不超过50%。该承诺正常履行中。

5、本次权益变动情况详见《上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年11月29日