

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

信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

- 1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

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2021年8月25日收到公司控股股东许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人许志汉先生、劳红为女士、上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划（该资管计划系许泓先生、郭孟榕先生为认购公司2016年非公开发行股份所出资设立，以下简称“上海定增1号资产管理计划”）提交的《简式权益变动报告书》，获悉上述股东持有公司股份权益变动达到5%，具体情况如下：

一、本次权益变动方式基本情况

2014年11月26日至2021年8月25日，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人因认购公司非公开发行股份、增减持公司股份及公司实施股权激励导致股本变动等原因，持股比例累计减少达到5.00%。

本次权益变动完成后，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持有公司股份150,498,802股，持股比例为42.77%，权益变动比例累计达到5%，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《简式权益变动报告书》。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
许泓	合计持有股份	51,894,940	23.59	76,850,924	21.84
	其中：无限售条件股份	12,973,735	5.90	19,212,731	5.46
	有限售条件股份	38,921,205	17.69	57,638,193	16.38
郭孟榕	合计持有股份	47,311,794	21.51	69,948,471	19.88
	其中：无限售条件股份	11,827,949	5.38	17,487,119	4.97
	有限售条件股份	35,483,845	16.13	52,461,352	14.91
许志汉	合计持有股份	2,939,738	1.34		
	其中：无限售条件股份	2,939,738	1.34		
	有限售条件股份	-	-		
劳红为	合计持有股份	2,939,738	1.34	984,568	0.28
	其中：无限售条件股份	2,939,738	1.34	984,568	0.28
	有限售条件股份	-	-		
上海定增1号资产管理计划	合计持有股份	-	-	2,714,839	0.77
	其中：无限售条件股份	-	-	2,714,839	0.77
	有限售条件股份	-	-		
合计持有股份		105,086,210	47.77	150,498,802	42.77
其中：无限售条件股份		30,681,160	13.95	40,399,257	11.48
有限售条件股份		74,405,050	33.82	110,099,545	31.29

注：1、上表中部分尾数差异系四舍五入所致。

2、2021年6月16日公司实施完成2020年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.7股，上述股东持股数量发生相应变动。

三、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监

会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

3、公司2021年4月10日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》(公告编号:2021-020)中,公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生承诺自2021年4月10日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内,不主动减持其直接持有的公司股份。截至本公告披露日,许泓先生和郭孟榕先生正常履行了上述承诺,并将继续严格遵守上述承诺。

三、备查文件

许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人出具的《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

2021年8月26日