

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2023-028

宝塔实业股份有限公司 离任高管限售股份上市流通的公告

股东索战海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信息披露内容的真实、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：公司离任高管索战海本次解除限售股16360股，上市流通日为2023年2月22日。

一、本次解除限售股东变动情况

（一）本次解除限售股东股份来源

本次解除股份限售股东索战海先生系公司离任高级管理人员（任期2002年5月22日-2014年6月13日，2017年6月29日-2019年3月29日），名下持有限售股16360股，系自购股份+送股累计形成，详见下表：

证券代码	持有人名称	日期	交易类别	成交数量	累积数量
000595	索战海	20060330	买入	5000	5000
		20060420	送股	3180	8180
		20161219	送股	8180	16360

注：2006年4月20日第一次送股，股权分置改革，10转6.36股。2016年12月19日第二次送股，10转10股

(二) 本次解除限售股东股份性质变更情况

证券代码	持有人名称	股份性质	变更日期	限售股份数量	股份性质变更原因
000595	索战海	高管锁定股	20060518	8180	高管股锁定
		首发后限售股	20140620	8180	高管限售承诺
		首发后限售股	20141219	16360	高管限售承诺后, 根据相关规则, 对2016年12月19日分红股8180股进行限售

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东承诺

2014年6月13日, 公司召开第七届董事会第一次会议进行换届选举, 索战海先生不再担任公司高级管理人员。因其持有公司股票, 故承诺: 在任职期间, 每年直接或间接转让的股份不超过本人所持西北轴承股份的25%, 且在离职后六个月内不转让本人所持西北轴承股份有限公司股份。在申报离职六个月后的十二月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

2014年6月17日, 根据索战海先生限售承诺, 公司申请办理了股份限售登记, 对其持有公司8180股进行限售。2016年12月19日, 索战海先生所持8180股按10转10股方式分红, 分红股份为8180股, 根据相关规则, 对其分红股进行限售, 共计限售股份为16360股。

2017年6月29日，根据公司发展需要，索战海先生担任公司副总经理，2019年3月29日离职，期间未再做其他承诺事项。

(二)本次申请解除股份限售股东所作出承诺的完成情况

索战海先生已于2019年3月29日正式离职，在离职后六个月内以及离职后十八月内，已严格遵守了上述限售承诺。

(三)本次申请解除股份限售的股东非经营性占用上市资金及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司非经营性资金的情形，不存在对其违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期。

本次解除限售股份的上市流通日期2023年2月22日。

(二)本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例。

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股份占公司股本总额的比例	备注
1	索占海	16360	16360	0.00143678%	2023年2月22日上市流通
	合计	16360	16360	0.00143678%	

四、律师的核查意见

(一)本次申请解除限售的股份限售期已满。

(二)股东所持股份解除限售，不影响该股东所作出的全部承诺。

(三)申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性

资金占用，亦不存在上市公司对该股东违规担保等损害上市公司利益的行为。

(四)申请解除限售的股份不存在相关法律法规或者深圳证券交易所其他规定等要求限制转让的情形。

故，本次申请解除限售股份可以予以解除。

五、备查文件

- 1.关于离任高管索战海限售股份上市流通申请书
- 2.上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3.按股份性质统计的股本结构表；
- 4.按持有人类别标识统计的股本结构表；
- 5.限售股份明细数据表；
- 6.西北轴承股份有限公司关于索战海先生承诺事项的说明；
- 7.股份限售登记明细申报表；
- 8.法律意见书；
- 9.本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况及资金占用情况的相关说明；
- 10.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年2月16日