

上海科泰电源股份有限公司 关于董事、高管增持计划 暨控股股东、持股5%以上股东减持计划的 预披露公告

董事、高管许乃强先生、控股股东科泰控股有限公司及持股 5% 以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁许乃强先生发来的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，许乃强先生计划在未来 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不低于 300 万股且不超过 600 万股公司股份（即不低于公司总股本的 0.9375%且不超过公司总股本的 1.875%）。同时，公司收到控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）、持股 5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）的《减持计划告知函》，为支持公司董事、高管的增持行为，并考虑自身资金需求，科泰控股计划在未来 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 640 万股公司股份（即不超过公司总股本的 2%），通过大宗交易方式减持不超过 1,280 万股公司股份（即不超过公司总股本的 4%，其中部分将转让给许乃强先生）；新疆荣旭泰计划在未来 6 个月

内，通过集中竞价方式减持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本的 1%），通过大宗交易方式减持不超过 200 万股公司股份（即不超过公司总股本的 0.625%）。现将相关情况公告如下：

一、增持情况说明

1、增持人及增持计划

姓名	职务	计划增持数量	计划增持数量占公司总股本的比例	本次计划增持前持有的公司股份数量	本次计划增持前持有的公司股份比例
许乃强	董事、总裁	不低于 300 万股且不超过 600 万股	不低于 0.9375%且不超过 1.875%	39.76 万股	0.1243%

2、增持目的

基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，许乃强先生计划在未来 6 个月内增持不低于 300 万股且不超过 600 万股公司股份，增持所需资金由许乃强先生自筹取得。

3、增持方式

根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。

4、计划增持期间

本公告披露后的六个月内（即 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日）。在本次增持期间内，如遇敏感期、窗口期等根据监管部门规定不能实施增持的期间，则本次增持期间顺延。

二、减持计划的主要内容

1、股东基本情况

截至本公告披露日，科泰控股持有公司股份 12,524.00 万股，占

公司总股本的 39.1375%；新疆荣旭泰持有公司股份 3,572.96 万股，占公司总股本的 11.1655%。

2、减持目的：支持公司董事、高管的增持行为，同时满足自身资金需求。

3、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。

4、计划减持数量和比例

科泰控股计划通过集中竞价方式减持不超过 640 万股公司股份（即不超过公司总股本的 2%），通过大宗交易方式减持不超过 1,280 万股公司股份（即不超过公司总股本的 4%）；新疆荣旭泰计划在未来 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本的 1%），通过大宗交易方式减持不超过 200 万股公司股份（即不超过公司总股本的 0.625%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整。

5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日）。

6、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。

7、减持价格区间：视市场价格确定。

8、本次拟减持事项未违反科泰控股及新疆荣旭泰此前已披露的意向或承诺。

三、相关风险提示

1、许乃强先生及科泰控股、新疆荣旭泰将根据市场等情况决定是否实施相关计划，计划的实施存在不确定性。

2、相关计划符合法律法规的规定。在相关计划实施期间，公司将督促许乃强先生、科泰控股及新疆荣旭泰严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、许乃强先生承诺：在本次计划增持期间及本次增持计划完成后6个月内不转让所持有公司股份。

4、相关计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2018年9月28日