

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源

江苏一万节能科技股份有限公司股票解除限售公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 **304,164** 股，占公司总股本 **2.72%**，可转让时间为 **2018 年 10 月 9 日**。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	顾有三	是	董事长	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	62,500	0.56%	5,437,500
2	张学峰	否	董事	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	62,500	0.56%	187,500

3	洪忠	否	监事会主席	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	62500	0.56%	187,500
4	李敏	否	董事、董事 会秘书、财 务总监	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	25000	0.22%	75,000
5	陈开新	否	监事	B 董事、 监事、 高级管 理人员 每年解 除限售	25000	0.22%	75,000
6	魏帮秀	否	非董监高	D 自愿 限售解 除限售	16,666	0.15%	33,334
7	张明媚	否	非董监高	D 自愿 限售解 除限售	13333	0.12%	26,667
8	居万才	否	非董监高	D 自愿 限售解 除限售	13,333	0.12%	26,667
9	张家根	否	非董监高	D 自愿 限售解	10,000	0.09%	20,000

				除限售			
10	顾玲玲	否	非董监高	D 自愿 限售解 除限售	6,666	0.06%	13,334
11	顾涛	否	非董监高	D 自愿 限售解 除限售	6666	0.06%	13,334
合计				-	304164	2.72%	6,095,836

自愿限售解除情况说明

本次股票发行对象承诺：因本次股票发行而持有的公司新增股份自该股份登记之日起即进入锁定期，第一年锁定，解锁分为三期，分别为第一年末、第二年末、第三年末，等比例解锁（本次认购股数的三分之一）。在上述锁定期内，激励对象根据本方案获授的限制性股票及因资本公积转增股本、送红股、配股等原因而相应增加的股份亦被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。

解锁条件激励对象只有在有同时满足下列条件时，才能申请解锁所持有的股份：

(1) 公司未发生以下任一情形：

- a. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- b. 最近一年内因重大违法违规行为被行政处罚。

(2) 个人考核要求：

激励对象须持续在岗，且未出现以下情形：

- a. 严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司纪律处分；
- b. 自行辞职；
- c. 因违反相关法律或公司制度而被公司解除劳动合同；
- d. 有下列情形之一的：
 - 1 最近三年内被全国股票系统公司公开谴责或宣布为适当人选的；

2 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会或全国股转系统公司予以行政处罚的；

3 具有《公司法》第 146 条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

截至 2018 年 9 月 26 日，顾有三、张学峰、洪忠、李敏、陈开新、魏帮秀、张明媚、居万才、张家根、顾玲玲、顾涛股东自愿锁定限售已满 1 年，且同时满足上述自愿限售安排条件，按照相关规定，11 名股东全部参与本次股份解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		2,054,164	18.42%
有限售条件的股份	1、高管股份	5,962,500	53.48%
	2、个人或基金	3,133,336	28.10%
	3、其他法人	0	0%
	4、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	9,095,836	81.58%
总股本		11,150,000	100%

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

本次解除限售的股票中，存在上述自愿限售承诺股东的限售股份总计 304,164 股。本次解除限售业务办理完成之后，公司及上述股东将继续履行约定，承诺限售义务。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日