

大连电瓷集团股份有限公司

控股股东承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺股东基本情况介绍

1. 公司名称：阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）
2. 注册地址：阜宁经济开发区协鑫大道 99 号（A）
3. 成立日期：2016 年 8 月 31 日
4. 注册资本：40,000 万元整
5. 企业类型：有限责任公司
6. 经营范围：磁性材料生产、销售；稀土产品、化工产品（除农药及其它危险性化学品）、五金产品、电子产品、建材、木制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 法定代表人：朱冠成
8. 股东情况：

股东姓名	性别	身份证号	股权比例
朱冠成	男	32092319540216****	65%
邱素珍	女	32092319570223****	35%

朱冠成先生持有意隆磁材 65% 的股份，为意隆磁材的控股股东。朱冠成先生与邱素珍女士为夫妻关系，两人同为意隆磁材实际控制人。

9. 意隆磁材与大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）前控股股东刘桂雪先生于 2016 年 9 月 19 日签订了《股份转让协议》，决定受让刘桂雪先生持有的大连电瓷 4000 万股股份。2016 年 10 月 14 日双方完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认

书》。至此，意隆磁材成为大连电瓷的控股股东，朱冠成先生和邱素珍女士成为公司的实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，意隆磁材及实际控制人朱冠成先生和邱素珍女士承诺，在受让完成后 12 个月内不转让，对于其中受让的 2000 万股有限售条件股（转让方式受限的高管锁定股）将继续遵守刘桂雪先生的股份锁定承诺。

10. 承诺股东持有公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数（万股）	占公司总股本比例	限售情况说明
意隆磁材	无限售流通股	4000	19.61%	通过协议转让方式受让刘桂雪先生 4000 万股份，其中转让方式受限的高管锁定股 2000 万股。

朱冠成先生和邱素珍女士本人不持有本公司股份。

二、此次承诺的主要内容：

股东名称	承诺股份性质	承诺及股份		限售起始日	限售截止日
		股数（万股）	占总股本比例（%）		
意隆磁材	无限售条件股	4000	19.61%	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日

注：由于刘桂雪先生 2000 万有限售条件股（转让方式受限的高管锁定股），其受限截止日期为 2017 年 9 月 10 日，而意隆磁材于 2016 年 10 月 14 日受让该股份，根据《上市公司收购管理办法》的规定，其解禁日期至 2017 年 10 月 13 日，因此意隆磁材受让的 4000 万股份解禁日期均为 2017 年 10 月 13 日。

三、上市公司董事会的责任

大连电瓷董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促意隆磁材及实际控制人朱冠成先生和邱素珍女士严格遵守该承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十四日