



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司实际控制人股份减持计划的预披露公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

持有天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）86,409,838股（占公司总股本的22.5%）的实际控制人刘楠先生计划于2017年4月22日起的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过15,000,000股（不超过公司总股本的3.91%）。

公司于2017年3月16日接到公司实际控制人刘楠先生出具的《关于计划减持天海融合防务装备技术股份有限公司股份的告知函》，刘楠先生未来拟以大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，现将具体情况公告如下：

一、实际控制人及其一致行动人持股情况

1、股东名称：刘楠

2、持股情况：截至本公告日，刘楠先生持有本公司股份86,409,838股，占公司总股本的22.5%。其与公司第三大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）为一致行动人，佳船企业持有公司股份34,366,110股，占公司总股本的8.95%。上述一致行动人合计持股占公司总股本的31.45%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的相关情况

- 1、减持目的：谋求公司发展新空间，构建更好的产业协同效应；
- 2、股份来源：公司首次公开发行上市的股份；
- 3、减持数量和比例：减持数量不超过15,000,000股，不超过公司总股本的3.91%（若此



期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项, 应对该数量进行相应调整);

4、减持方式: 以大宗交易方式减持;

5、减持期间: 自 2017 年 4 月 22 日起的 6 个月内 (2017 年 4 月 22 日-2017 年 10 月 21 日);

6、价格区间: 根据减持时的市场价格及交易方式确定。

(二) 实际控制人股份锁定承诺及履行情况

刘楠先生持有公司 86,409,838 股股份, 具体情况如下:

1、刘楠先生所持有的 56,409,838 股股份为公司首次公开发行上市的股份, 于 2009 年 11 月 2 日上市; 刘楠先生所持有的 30,000,000 股股份为首发后个人限售股, 于 2016 年 4 月 22 日上市, 锁定期为三年。每年第一个交易日解锁其所持有公司股份的 25%。

2、刘楠先生于 2016 年 4 月 22 日承诺, 自重大资产重组发行股份完成之日起 12 个月内, 将不以任何方式进行转让或上市交易, 也不由天海防务回购本人及佳船企业依法持有的天海防务所有股份。如前述股份由于天海防务送股、转增股本等事项增持的, 增持的股份亦遵守上述承诺。

刘楠先生本次计划减持公司股份的时间为自 2017 年 4 月 22 日起的六个月内, 不违反上述承诺; 刘楠先生本次减持的公司股份的数量为 15,000,000 股, 不超过其持有公司股份总数 86,409,838 股的 17.36%。

三、其他相关事项的说明

1、刘楠先生将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况, 亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

3、在按照上述计划减持股份期间, 刘楠先生承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度, 并及时履行信息披露义务。

4、本次减持后, 刘楠先生仍为公司控股股东、实际控制人, 不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响, 公司基本面也未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-022

四、备查文件

1、《关于计划减持天海融合防务装备技术股份有限公司股份的告知函》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十八日