

山东中际电工装备股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】41号)核准，山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份的方式购买苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等27名交易对方持有的苏州旭创科技有限公司合计100%的股权(以下简称“本次交易”)，并募集配套资金不超过49,000万元。

公司现就本次交易中募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份募集配套资金的交易对方，本次发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：(除王伟修、王晓东外，公司其他董事、监事和高级管理人员通过山东中际投资控股有限公司(简称“中际控股”)间接持有公司股权)

股东名称	职务	持有中际控股股权	本次交易前		本次交易后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
间接持股情况						
王伟修	总经理,董事长	52.06%	99,380,300*	23.50%	99,380,300	21.65%
王晓东	执行总经理,财务总监	18.33%				
王柏林	监事	3.25%				
戚志杰	董事	3.00%				
王策胜	副总经理	3.00%				
张兆卫	副总经理,董事	2.75%				
戚积常	监事	1.50%				
张谦道	监事	0.50%				
直接持股情况						
王晓东	执行总经理,财务总监	-	1,953,168	0.46%	1,953,168	0.43%
王伟修	总经理,董事长	-	-	-	20,989,660	4.57%

*此处持股数量指中际控股对公司持股的数量，右同。

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此报告。

山东中际电工装备股份有限公司

董事会

2017年8月10日