

深圳市禾望电气股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 195,300,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 30 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1164 号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 42,000 万股，其中无限售条件流通股为 6,000 万股，有限售条件流通股为 36,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东合计 25 名，其中自然人股东 17 名、法人股东 8 名，分别为周党生、赵国华、曾建友、席小菲、宋建波、吕一航、付旺保、代敬、蔡海涛、杨红冰、王云杰、王志华、王琰、邵红月、赵伟、肖安波、王刚，沈阳成华投资有限公司（以下简称“成华投资”）、林芝瑞炜投资有限公司（以下简称“林芝瑞炜”）、拉萨开发区臻信远健投资有限公司（以下简称“臻信远健”）、珠海市泉禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉禾沃谷”）、珠海市博禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“博禾沃谷”）、珠海市盛禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛禾沃谷”）、拉萨开发区博瑞汇智投资管理有限公司（以下简称“博瑞汇智”）、北京禾玉投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“禾玉投资”）。锁定期为自公司上市之日起十二个月，锁定期即将届满，该部分限售股共计 195,300,000 股，将于 2018 年 7 月 30 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，股本为 42,000 万股，其中无限售条件流通股为 6,000 万股，有限售条件流通股为 36,000 万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、公司实际控制人以外的董事及高级管理人员郑大鹏、刘济洲、肖安波、代敬、蔡海涛和陈文锋的承诺

（1）在发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

（3）上述股份锁定承诺期限届满后，在任职期间，每年将向发行人申报所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外，所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。

（4）所持发行人股份在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，前述发行价应作相应调整。

(5) 不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。

2、公司监事吕一航、周党生和梁龙伟的承诺

(1) 在发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 上述股份锁定承诺期限届满后，在任职期间，每年将向发行人申报所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外，所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。

(3) 不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。

3、公司其他自然人股东曾建友、杨红冰、席小菲、王琰、付旺保、王志华、宋建波、王云杰、邵红月、王刚、赵国华、赵伟及非自然人股东林芝瑞炜、臻信远健、禾玉投资、博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷、博瑞汇智和成华投资的承诺在发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(二) 持股意向及减持意向的承诺

公司股东博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷的承诺：

自锁定期满后，如需减持股份的，将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。锁定期满后第一年内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过其所持有的发行人首次公开发行 A 股股票并上市前发行人股份数量的 30%；锁定期满后第二年内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过其所持有的发行人首次公开发行 A 股股票并上市前发行人股份数量的 40%；减持价格不低于发行人股票发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。所持股票在锁定期满后减持的，将按相关法律法规等规范性文件对持股 5%以上股东减持时提前披露相关信息之规定提前向发行人提交减持数量及上述法律法规等规范性文件所要求的其他披露信息的说明，并由发行

人在减持前 3 个交易日予以公告。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的 25 名股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）认为：禾望电气限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构华泰联合对禾望电气本次限售股份上市流通事项无异议。

五、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 195,300,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 30 日；

首发限售股上市流通明细清单：

（单位：股）

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	周党生	8,748,000	2.08	8,748,000	0
2	赵国华	576,000	0.14	576,000	0
3	曾建友	17,496,000	4.17	17,496,000	0
4	席小菲	10,800,000	2.57	10,800,000	0
5	宋建波	6,984,000	1.66	6,984,000	0
6	吕一航	17,496,000	4.17	17,496,000	0
7	付旺保	8,748,000	2.08	8,748,000	0
8	代敬	6,984,000	1.66	6,984,000	0

9	蔡海涛	6,984,000	1.66	6,984,000	0
10	杨红冰	10,800,000	2.57	10,800,000	0
11	王云杰	6,984,000	1.66	6,984,000	0
12	王志华	6,984,000	1.66	6,984,000	0
13	王琰	8,748,000	2.08	8,748,000	0
14	邵红月	2,352,000	0.56	2,352,000	0
15	赵伟	576,000	0.14	576,000	0
16	肖安波	6,984,000	1.66	6,984,000	0
17	王刚	576,000	0.14	576,000	0
18	沈阳成华投资有限公司	2,400,000	0.57	2,400,000	0
19	林芝瑞炜投资有限公司	14,400,000	3.43	14,400,000	0
20	拉萨开发区臻信远健投资有限公司	10,800,000	2.57	10,800,000	0
21	珠海市泉禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）	5,436,000	1.29	5,436,000	0
22	珠海市博禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）	9,468,000	2.25	9,468,000	0
23	珠海市盛禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）	5,976,000	1.42	5,976,000	0
24	拉萨开发区博瑞汇智投资管理有限公司	7,200,000	1.71	7,200,000	0
25	北京禾玉投资管理合伙企业(有限合伙)	10,800,000	2.57	10,800,000	0
合计		195,300,000	46.47	195,300,000	0

注：本次限售股上市流通中，担任公司第二届董事、监事、高级管理人员的直接股东为周党生、吕一航、蔡海涛、肖安波，担任公司第一届董事、监事、高级管理人员的直接股东为代敬，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，在其离职后半年内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	152,016,000	-66,480,000	85,536,000
	2、境内自然人持有股份	207,984,000	-128,820,000	79,164,000
	有限售条件的流通股份合计	360,000,000	-195,300,000	164,700,000
无限售条件的 流通股份	A 股	60,000,000	195,300,000	255,300,000
	无限售条件的流通股份合计	60,000,000	195,300,000	255,300,000
股份总额		420,000,000	0	420,000,000

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日