

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2018-114

北京合康新能科技股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行股份购买资产部分的限售股份。
- 2、本次解除限售股份数量为 17,379,308 股，占公司总股本的 1.54%；于解禁日实际可上市流通的股份数量为 17,379,308 股，占公司股本总额的 1.54%。
- 3、本次限售股份可上市流通日期：2019年1月2日（星期三）。

一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况

1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”，2016年，北京合康亿盛变频科技股份有限公司更名为北京合康新能科技股份有限公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2724号）核准，公司向何天涛发行18,620,690股、向何天毅发行6,206,896股、向何显荣发行6,206,896股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币38,800万元。

2、本次交易方案包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。其中发行股份购买资产部分发行31,034,482股股份，上述股份已于2015年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2015年12月30日上市。

3、2016年4月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过实施2015年度利润分配方案：公司拟以现有总股本393,643,342股为基数，按每10股派发现金红利

0.5元（含税），合计派发现金红利19,682,167.10元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本393,643,342股为基数向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本将增加至787,286,684股。上述议案2016年5月31日经2015年度股东大会审议通过。公司总股本由393,643,342股增加至787,286,684股。

4、2017年4月17日，第三届董事会第十三次会议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。公司拟以现有总股本787,286,684股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利39,364,334.20元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本将增加至1,102,201,357股。上述议案2017年5月12日经公司2016年度股东大会审议通过。公司总股本由787,286,684万股增加至1,102,201,357股。

5、2017年11月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年12月15日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年12月15日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。2018年1月9日，公司完成本次2,433.95万股限制性股票授予，公司股份总数由1,102,201,357股增加至1,126,540,857股。

6、2018年4月23日，第三届董事会第二十五次会议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。上述议案2018年5月21日经公司2017年度股东大会审议通过。

7、2018年7月20日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实。2018年9月12日，公司完成本次200万股限制性股票授予，公司股份总数由1,126,540,857股增加至1,128,540,857股。

截至本公告日，公司总股本1,128,540,857股，其中限售股139,025,637股，占股份总数的12.32%；无限售条件流通股989,515,220股，占股份总数的87.68%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次有1名限售股份的股东申请解除限售。本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺及履行情况如下：

（一）交易对方何天毅出具如下承诺：

“1、本人在本次重组中认购的合康变频之股份自股份上市之日起36个月内不转让或解禁；股份上市满36个月且审计机构对华泰润达2017年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后，本人在本次重组中获得的合康变频的全部股份可全部解禁。

2、上述股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一年度末华泰润达的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，本人当年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以解禁。

3、本人根据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》而获得的合康变频非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前不得进行转让，但按照协议各方在本次重组中签署的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》的相关约定由合康变频进行回购的股份除外。

4、本人依据《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》取得的合康变频之股份，未经合康变频董事会事先书面同意，本人不得质押超过本人在本次重组中获得的合康变频之股份的50%。

5、在本人履行完毕《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若合康变频实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持合康变频之股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。”

（二）、业绩承诺实现情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的收购资产华泰润达2017年度财务报表审计，并于2018年4月23日出具了审计报告，报告文号为【2018】022311号。经审计，收购资产华泰润达2017年度财务报表中归属于母公司所有者的净利润为67,784,933.89元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为66,102,717.73元，实现了业绩承诺。详细情况详见《关于北京华泰润达节能科

技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2018-025）。中信证券股份有限公司已于2018年4月23日对华泰润达2017年度盈利预测承诺实现情况出具了核查意见。

经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺、非经营性占用上市公司资金的情形；本公司不存在为本次申请解除股份限售的股东提供违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为2019年1月2日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 17,379,308 股，占公司总股本的 1.54%；于解禁日实际可上市流通的股份数量为 17,379,308 股，占公司股本总额的 1.54%。
- 3、本次解除限售股份的股东共有 1 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持定向增发限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	何天毅	17,379,308	17,379,308	17,379,308	
	合计	17,379,308	17,379,308	17,379,308	

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次发行股份及支付现金购买资产之限售股持有人何天涛、何显荣、何天毅遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无

异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日