

上海海得控制系统股份有限公司 关于非公开发行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的内容真实、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、本次限售股上市流通数量为 19,393,449 股，占公司总股本(241,404,649) 的 8.03%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 5 月 20 日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕242 号文核准，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 19,393,449 股，发行价格为 16.64 元/股，该等股票于 2016 年 5 月 20 日上市。公司本次非公开发行前总股本为 220,000,000 股，非公开发行股票上市后公司总股本为 239,393,449 股。

2017 年 4 月 24 日，公司首次授予 75 名激励对象限制性股票 3,423,600 股上市，公司总股本变更为 242,817,049 股。

2017 年 11 月 1 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 39,000 股进行回购注销。并于 2018 年 1 月 15 日完成注销手续，公司总股本变更为 242,778,049 股。

2018 年 5 月 3 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将部分限制性股票 1,373,400 股进行回购注销。并于 2018 年 7 月 11 日完成注销手续，公司总股本变更为 241,404,649 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票的认购对象上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定

增 1 号集合资产管理计划、上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 2 号集合资产管理计划、上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 3 号集合资产管理计划、前海开源基金—民生银行—陈泳平¹和吴涛承诺其认购非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 5 月 20 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 19,393,449 股，占公司总股本的 8.03%。

3、本次申请解除限售股份的持有人为 5 名（共计 5 个证券账户）。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份数 (股)	本次可上市流通 股数(股)	其中处于质押冻结状态的股份
1	上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划	9,778,067	9,778,067	0
2	上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 2 号集合资产管理计划	1,802,884	1,802,884	0
3	上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增 3 号集合资产管理计划	1,802,884	1,802,884	0
4	前海开源基金—民生银行—陈泳平	3,004,807	3,004,807	3,004,807
5	吴涛	3,004,807	3,004,807	3,004,806
合计		19,393,449	19,393,449	6,009,613

四、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前(股)		本次变动后(股)	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、限售条件流通股	103,845,944	43.02	84,452,495	34.98
高管锁定股	82,441,295	34.15	82,441,295	34.15
首发后限售股	19,393,449	8.03	0	0

¹注：公司在《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》中列式的股东名称为前海开源嘉得天晟定增 1 号，因在中国证券登记结算有限责任公司办理股东开户时，为符合开户要求而最终登记为前海开源基金-民生银行-陈泳平，故此列式的股东名称与前海开源嘉得天晟定增 1 号所指均为同一股东。

股权激励限售股	2,011,200	0.83	2,011,200	0.83
二、无限售流通股	137,558,705	56.98	156,952,154	65.02
三、总股本	241,404,649	100.00	241,404,649	100.00

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；

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2019年5月15日