证券代码：300393　　证券简称：中来股份　　公告编号：2019-080

债券代码：123019　　债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份

暨权益变动的提示性公告

控股股东、实际控制人林建伟先生、张育政女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）控股股东、实际控制人林建伟先生、张育政女士拟向嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴聚力”）协议转让其持有的中来股份合计17,955,701股股份，占公司扣除回购专用证券账户3,109,843股后总股本的5.04%，其中林建伟先生拟向嘉兴聚力转让355,701股，张育政女士拟向嘉兴聚力转让17,600,000股，林建伟先生、张育政女士为夫妻关系，系一致行动人。本次协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人不变。

2、本次协议转让，转让方是基于自身资金需求而减持公司股份，上述协议转让行为不涉及二级市场减持。

3、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理股份协议转让过户手续。

4、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2019年9月16日收到公司控股股东、实际控制人林建伟先生、张育政

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

女士发来的函告，林建伟先生、张育政女士于2019年9月12日与嘉兴聚力签署了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司之股份转让协议》，现将有关情况公告如下：

一、本次协议转让的基本概述

林建伟先生、张育政女士拟以协议转让的方式向嘉兴聚力转让其持有的公司无限售流通股合计17,955,701股，占公司总股本的5.00%，占公司扣除回购专用证券账户3,109,843股后总股本的5.04%。具体情况如下：

股东名称	本次协议转让前持股情况		协议转让变动情况		本次协议转让后持股情况	
	持股数量（股）	占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例	持股数量（股）	占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例	持股数量（股）	占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例
林建伟	125,601,046	35.28%	-355,701	-0.10%	125,245,345	35.18%
张育政	83,154,413	23.36%	-17,600,000	-4.94%	65,554,413	18.41%
嘉兴聚力	0	0	17,955,701	5.04%	17,955,701	5.04%

注1：截至本公告披露日，公司总股本为359,114,015股，扣除公司目前回购专用证券账户3,109,843股后公司股份总额为356,004,172股。

注2：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

具体权益变动情况请查阅公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

本次协议转让完成后，林建伟先生、张育政女士合计持有公司190,799,758股，合计持股数量占公司总股本比例为53.13%，占公司扣除回购专用证券账户股数后公司股份总额的比例为53.59%，仍为公司控股股东、实际控制人。

二、协议转让各方基本情况

（一）转让方基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转让方1：林建伟，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。

转让方2：张育政，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。

林建伟、张育政为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人。

（二）受让方基本情况

企业名称：嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA2CUCJRXM

公司类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼143室-29

执行事务合伙人：国投聚力投资管理有限公司

成立日期：2019年3月28日

经营范围：股权投资、投资咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）持有嘉兴聚力99.96%股权，国投聚力投资管理有限公司持有嘉兴聚力0.04%股权。

三、《股份转让协议》的主要内容

1、协议转让的当事人

甲方（转让方）：

甲方1：林建伟

公民身份号码：3326231966*********

住址：杭州市下城区**花园

甲方2：张育政

公民身份号码：3326231972********

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

住所：杭州市下城区**花园

乙方（受让方）：嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA2CUCJRXM

执行事务合伙人：国投聚力投资管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼143室-29

2、股份转让的数量

2.1甲方1向乙方转让355,701股无限售流通股份，占目标公司股本总额的0.10%，该等0.10%拟转让股份需要办理解除质押所涉质押权人，由甲乙双方另行协商确定。

2.2甲方2向乙方转让17,600,000股无限售流通股份，占目标公司股本总额的4.90%，该等4.90%拟转让股份需要办理解除质押所涉质押权人，由甲乙双方另行协商确定。

2.3甲方合计向乙方转让17,955,701股（简称“标的股份”）无限售流通股份，占目标公司股本总额的5%。

3、标的股份的转让

甲乙双方同意并确认：标的股份的每股转让价格为12.18元/股。

4、付款安排

双方确认，本协议生效后5个工作日内，甲、乙双方共同配合以甲1的名义开设一个由甲乙双方共同监管账户（以下简称“共管账户”），用于接受甲方在本协议项下的股份转让款。

上述共管账户开设完成后10个工作日内，股份转让款应由乙方全额支付至共管账户，乙方可采取分期或一次性支付的方式。

5、标的股份的过户

5.1标的股份解除质押完成之日起5个工作日内，甲乙双方应根据《深圳证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的规定共同向深圳证券交易所提出标的股份协议转让的确认申请。甲方有义务在向深交所提出标的股份协议转让的确认申请前取得由标的股份相应质押权人出具的对于本次交易的书面同意函。

5.2在取得深交所合规性确认后10个工作日内，甲方应负责向登记结算公司提交办理标的股份过户登记手续的材料。

5.3甲乙双方应在本协议生效后90日内完成标的股份的过户交割（标的股份被登记至乙方名下之日为“交割日”），自交割日（含当日）起，乙方即享有标的股份对应的全部权益和权利。

6、税费负担

6.1甲乙双方同意，因本次标的股份转让、过户所产生的主管机关申请、办理及登记费用以及印花税、个人所得税等税负，由甲乙各方依据法律法规规定各自承担。法律法规没有规定的税费，由甲方承担。

6.2甲乙双方确认，因本次交易涉及的甲方应予缴纳的个人所得税等税费的具体缴纳实际及方式，由甲乙双方依照税收法律法规的规定处理。

7、协议生效

本协议经双方本人、法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

注：协议条款中对违约责任、各方应履行的保证与承诺、保密、其他事项等具体内容做了明确约定。

四、股份转让方曾作出的承诺及履行情况

（一）控股股东、实际控制人林建伟、张育政作为公司首次公开发行股票前自然人股东承诺：

除了公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将本人持有的部分股份公开发售之外，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（如果公司在该期限内存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。

锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接及间接持有的公司股份。

在锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量的上限为：直接持有的公司股份减持数量不超过公司股份总数的百分之五；通过普乐投资间接持有的公司股份每年减持数量不超过上年末持有的非限售股份数量的百分之二十五。本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

（二）控股股东、实际控制人林建伟、张育政关于稳定股价措施的承诺：

1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施，且本人作为第一顺位首先履行股票增持义务。

2、在不违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本人以自有资金在二级市场增持流通股份。

3、增持股份的金额与数量：（1）单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元（即最低增持金额）；（2）单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；如上述第（1）项与本项冲突的，按照本项执行。（3）本人负有增持股票义务，但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，每违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一次，向公司按如下公式支付现金补偿：现金补偿金额=本人最低增持金额（即人民币 1,000 万元）-本人实际用于增持股票的金额（如有）。

4、若因稳定公司股价需要，公司应履行股票回购方案而未能履行，本人作为公司控股股东，将和公司其他董事（独立董事除外）及高级管理人员增持应由公司回购的全部股票。在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，与公司控股股东同时启动稳定股价措施。在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本人需在二级市场增持流通股份，且连续十二个月内用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度薪酬总和的 30%（即最低增持金额）。本人负有增持股票义务，但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：现金补偿金额=本人最低增持金额（即本人上年度薪酬总和的 30%）-本人实际用于增持股票的金额（如有）。若因稳定公司股价需要，公司应履行股票回购方案而未能履行，本人将和公司控股股东及其他董事（独立董事除外）、高级管理人员增持应由公司回购的全部股票。

（三）控股股东、实际控制人林建伟作为公司非公开发行股票的认购股东承诺：

自苏州中来光伏新材股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起60个月内不转让所认购的新股。

截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。本次股份协议转让不存在违反上述承诺的情形。

五、本次权益变动的影响

本次通过协议转让方式，一定程度上缓解控股股东、实际控制人的资金压力，进一步降低质押风险，同时引入嘉兴聚力作为公司战略投资者，以产业及资本市场为纽带，将嘉兴聚力优质资源与中来股份现有资源融合并实现优势互补，本次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份转让完成后，嘉兴聚力将成为公司重要股东，未来将在产业协调、资源共享、业务支持等方面对中来股份起到较为积极的作用，有利于公司的长远发展。

六、其他相关事项的说明

1、本次协议转让股份事项不存在违反《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让股份而违反尚在履行的承诺的情形。

2、本次拟通过协议转让的17,955,701股除了处于被质押状态外不存在被冻结等其他权利限制的情况，控股股东、实际控制人林建伟、张育政承诺，将在股份交割前解除标的股份的被质押状态。

3、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

4、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中国结算深圳分公司办理股份转让过户登记手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《股份转让协议》；

2、《简式权益变动报告书（一）》；

3、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn