

能科科技股份有限公司

股东及董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东及董监高持股基本情况

本次减持股份计划实施前，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事、副总裁于胜涛先生持有公司股份 12,124,000 股，占公司总股本的 9.60%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。

- 减持计划进展情况

公司于 2019 年 11 月 4 日收到于胜涛先生提交的《计划减持股份实施进展通知书》。截止本公告日，于胜涛先生通过大宗交易方式减持 1,770,000 股公司股份，占公司总股本 1.40%。本次减持后于胜涛先生持有公司股份 10,354,000 股，占公司总股本 8.20%。减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
于胜涛	5%以上非第一大股东	12,124,000	9.60%	IPO 前取得：12,124,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	祖军	25,168,000	19.93%	签署一致行动人协议
	赵岚	23,328,000	18.48%	签署一致行动人协议
	于胜涛	12,124,000	9.60%	签署一致行动人协议
	合计	60,620,000	48.01%	—

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
于胜涛	1,770,000	1.40%	2019/11/1 ~ 2019/11/4	大宗交易	22.39 -22.39	39,630,300	10,354,000	8.20%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

☒是 ☐否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，督促其合法合规减持，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

1、本次减持存在不确定性风险，于胜涛先生可根据自身资金需要情况的变化、能科股份股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

2、于胜涛先生本次减持比例小，数量少，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3、于胜涛先生在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

（三）其他风险

无。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日