

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于公司实际控制人部分股票提前解除质押的公告

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

一、股东股份质押后续进展

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“埃斯顿”）于近日收到公司实际控制人吴波先生关于其所持有本公司的部分股份提前解除质押的通知，具体情况如下：

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	质押解除日期	质权人
吴波	是	1,027.60	7.61%	1.23%	2019年8月16日	2019年11月15日	国联证券股份有限公司

2. 股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，吴波先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

吴波先生直接持有本公司股份 135,000,000 股（其中高管锁定股 101,250,000 股），占公司总股本的 16.17%；同时，吴波先生持有 96.89% 股权的南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）持有本公司股份 297,000,000 股（其中，包含派雷斯特为支持埃斯顿的经营发展发行非公开发行可交换公司债券，办理担保及信托登记而划入“派雷斯特—申万宏源承销保荐—19 派雷 EB01 担保及信托

财产专户”的 102,739,800 股)，占公司总股本的 35.57%。

截至本公告披露日，吴波先生及其一致行动人所持质押股份系吴波先生及派雷斯特为南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）获取收购德国 CLOOS 的并购贷款而提供的保证，根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，埃斯顿将在主管部门批准本次重组方案后完成收购派雷斯特所持鼎派机电的全部股份，鼎派机电将成为埃斯顿全资子公司，届时埃斯顿将会与贷款银行协商新的担保方式。详见 2019 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及实际控制人部分股票质押的公告》。

股东名称	持股数量 (万股)	持股比 例	累计质押/ 冻结/拍卖 等数量(万 股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押 股份限 售和冻 结数量 (万股)	占已 质押 股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占未 质押 股份 比例
吴波	13,500	16.17%	2,347.40	17.39%	2.81%	-	0%	10,125	90.79%
派雷斯特	29,700	35.57%	5,620.16	18.92%	6.73%	-	0%	-	0%
合计	43,200	51.74%	7,967.56	18.44%	9.54%	-	0%	10,125	28.74%

二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

派雷斯特及吴波先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、股份解除质押证明文件；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019年11月18日