股票代码：002860　　股票简称：星帅尔　　公告编号：2020-039

债券代码：128094　　债券简称：星帅转债

# 杭州星帅尔电器股份有限公司

## 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

特别提示：

1.本次解除限售股份的数量为60,554,916股，涉及3名股东，占公司总股本的51.68%。

2.本次解除限售股份的上市流通日期为2020年4月13日。

### 一、首次公开发行股票及上市后股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347 号）核准，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股股票 18,994,670 股，其中向社会公众首次公开发行新股 15,200,000 股，公司老股东公开发售股份 3,794,670 股。公司首次公开发行前总股本60,778,680股，首次公开发行后总股本75,978,680股。

经深圳证券交易所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]225号）同意，公司首次公开发行的15,200,000股人民币普通股股票自2017年4月12日起在深圳证券交易所上市交易；老股东公开发售的3,794,670股股票自公司上市之日起锁定12个月后上市交易（即2018年4月12日）。

公司于2018年4月18日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，以75,978,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后，公司总股本由 75,978,680 股变更为113,968,020股。

公司分别于2018年9月7日和2019年7月25日完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分股份的登记工作，公司总股本分别增加2,710,000股和490,000股。

截至本公告日，公司总股本为 117,168,020 股，其中尚未解除限售的股份数量为60,554,916股,占公司总股本的51.68%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺，具体情况如下：

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

1、公司控股股东、实际控制人楼月根先生、楼勇伟先生承诺：

（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（3）前述锁定期满后，本人在发行人任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。本人从发行人处离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份数量占承诺人持有发行人股份总数的比例不超过 50%。

（4）承诺人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

（5）上述承诺不因其本人职务变更、离职等原因而免除履行。上市后本人依法增持的股份不受上述承诺约束。

2、公司股东福鼎星帅尔投资有限公司承诺：

（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（3）承诺人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。承诺人减持发行人股票应符合相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关法律、法规、规章及证券交易所的规定，并提前 3 个交易日予以公告。如果在锁定期满后两年内，承诺人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，其每年减持所持发行人股票数量合计不超过发行人股本总额的 5%。发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。

（4）上市后承诺人依法增持的股份不受上述承诺函约束。

（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺，本次解除限售不影响其在发行中作出的承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在资金占用或违规担保等损害公司利益的行为，以及不存在法律法规规定的限制转让情形。

**三、本次解除限售股份的上市流通安排**

1．本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 4 月 13 日。

2．本次解除限售股份的数量为 60,554,916 股，占公司总股本的 51.68%。

3. 本次申请解除股份限售的股东数量共 3 名，其中福鼎星帅尔投资有限公司为法人，其余 2 名为自然人。

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 | 楼月根 | 39,152,915 | 39,152,915 | 9,788,229 | 注 1 |
| 2 | 福鼎星帅尔投资有限公司 | 17,502,001 | 17,502,001 | 17,502,001 | 注 2 |
| 3 | 楼勇伟 | 3,900,000 | 3,900,000 | 975,000 | 注 3 |
| 合　计 | | 60,554,916 | 60,554,916 | 28,265,230 | - |

注 1：楼月根先生质押股份数量为 11,000,000 股，该部分股票解除质押后方可上市流通。作为公司董事长，锁定期满后每年转让的股份数量不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让其本人直接或间接持有的公司的股份。

注 2：福鼎星帅尔投资有限公司质押股份数量为 10,000,000 股，该部分股票解除质押后方可上市流通。

注 3：楼勇伟先生质押股份数量为 740,300 股，该部分股票解除质押后方可上市流通。作为公司董事、总经理，锁定期满后每年转让的股份数量不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让其本人直接或间接持有的公司的股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份作出限售承诺的，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。

6、本次解除限售后，上述股东若减持公司股份，还应严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及前述已作承诺减持其持有公司股份；若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。

**四、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构就公司部分限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

1、公司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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；

3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

**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.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn