

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

关于股东所持公司股票取消自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

- 一、本次股票取消自愿限售数量共计 33,000,000 股，占公司总股本 19.89%，涉及取消自愿限售股东 1 名。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号	股东姓名 或名称	是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人	是否为控 股股东、 实际控 制人的 亲属，如 是，说 明亲属 关系*	是否为公 开发行 前直接 持有10% 以上股 份的股 东*	是否为公 开发行 前未直 接持有 但可实 际支配 10%以 上股份 表决权的 相关主 体*	董事、监 事、高级 管理 人员任 职情况	截止 2020 年 9 月 17 日持股数 量	本次自愿 限售前已 处于限售 登记状态 的股票	本次自愿 限售登记 股票数量	本次限 售股数 占公司 总股本 比例	自愿限 售期间	本次限售 后该股东 所持的无 限售条件 股份数量
1	陈少辉	是	否	是	否	无	60,000,000	0	33,000,000	19.89%	自股权 登记日 (2020 年 8 月 12 日)起 两年	27,000,000

挂牌公司于 2020 年 8 月 17 日对上述股票申请限售。经公司商议，现公司控股股东取消本次自愿限售的承诺。

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

公司控股股东、实际控制人陈少辉基于对公司价值及未来发展前景的认可，自愿将所持有公司 33,000,000 股可流通股份进行限售，限售期限自股权登记日（2020 年 8 月 12 日）起两年。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质		数量	百分比
无限售条件的股份		96,937,000	58.42%
有限售条件的股份	1、高管股份	36,000,000	21.69%
	2、个人或基金	33,000,000	19.89%
	3、其他法人	0	0%
	4、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	69,000,000	41.58%
总股本		165,937,000	100%

五、 取消自愿限售原因

1、关于控股股东自愿申请股份限售的基本情况介绍

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈少辉先生自愿为公司办理银行授信贷款提供无偿增信措施，拟将所持有公司 33,000,000 股份进行自愿限售并质押。公司于 2020 年 8 月 17 日对上述股票向有关部门发起了限售申请手续，由主办券商将限售申请相关材料上传全国中小企业股份转让系统有限公司审核通过后登陆中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）进行限售操作。详情请见 2020 年 8 月 17 日披露的《国电康能科技股份有限公司关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号：2020-054）。

2、控股股东取消自愿限售原因

2020 年 8 月 20 日，中国结算以不能对已质押股份进行限售为由驳回了公司提交的限售申请，告知公司如若控股股东需要继续自愿限售操作，需先解除已质押股份再办理限售和质押手续，这与银行要求的授信流程相冲突。公司与银行进行商议，从符合有关规定和简化程序的角度出发，对增信措施进行微调整，银行最终同意修改了增信措施由质押公司股东“限售股”变更为“非限售股”并继续推进授信流程。基于以上情况的变化，现公司控股股东取消对所持股份自愿限售的承诺，按照公司与银行商定的新的增信措施，继续推进有关工作。控股股东陈少辉先生并未改变对公司未来价值的判断，愿意

在力所能及的范围内，为公司的发展提供一切尽可能的帮助与方便。

特此公告，由此给投资者带来的不便深表歉意。

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日