

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-075

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 43,729,600 股，占公司总股本的 5.0434%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2020 年 11 月 26 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238 号），核准台海玛努尔核电设备股份有限公司（曾用名“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”，以下简称“公司”）重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的方案。

公司发行股份购买资产涉及的新增股份 270,501,116 股已于 2015 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。该次新增股份性质为有限售条件流通股，公司总股本增至 404,001,116 股。本次新增股份，烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）获得其中 153,355,672 股。

非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股份 29,527,559 股已于 2015 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。该次新增股份性质为有限售条件流通股，公司总股本增至 433,528,675 股。本次新增股份 29,527,559 股全部由海集团获取。至此台海集团合计持有公司股票 182,883,231 股。

2017 年 5 月 9 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 433,528,675 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.91 元人民币（含

税), 同时进行资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年 7 月 5 日利润分配方案实施后, 公司总股本由 433, 528, 675 股增至 867, 057, 350 股, 台海集团持有公司股票变更为 365, 766, 462 股。

本次申请解除股份限售的股东为烟台市台海集团有限公司, 数量为 43, 729, 600 股, 占公司总股本的 5. 0434%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、关于限售股解禁的承诺:

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
台海集团	限售股解禁	自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让; 前述限售期满后, 前一年度的《盈利预测审核报告》《资产整体减值测试审核报告》出具后, 可以解禁。	2015 年 07 月 15 日	36 个月	履行完毕
台海集团	锁定期承诺	非公开发行新股募集本次发行股份购买资产配套资金, 自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 08 月 21 日	36 个月	履行完毕

台海集团保证并承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)在 2015 年至 2017 年累计实现的在扣除非经常性损益后的实际净利润数将不低于 138, 919. 19 万元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 26 日《重大资产重组业绩承诺实现情况鉴证报告》(编号: XYZH/2018JNA10219)显示“烟台台海核电 2015、2016、2017 三年累计实现的归属于母公司扣除非经常损益后的净利润为 139, 433. 90 万元, 达到了业绩承诺。”

2、承诺履行情况:

本次申请解除股份限售的股东台海集团已严格履行并完成了相关的限售期解禁承诺、锁定期承诺以及业绩承诺, 未出现违反上述承诺的情形。

三、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司亦不存在对其提供担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2020 年 11 月 26 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 43, 729, 600 股, 占公司总股本的 5. 0434%。
- 3、本次解除限售股份的股东人数为 1 名。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份总数	质押股份数量
----	------	----------	------------	--------

1	台海集团	306,166,462	43,729,600	261,650,400
---	------	-------------	------------	-------------

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	股份数	比例 (%)	增加	减少	股份数	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	307,635,719	35.48		43,729,600	263,906,119	30.44
其中：高管锁定股	65,325	0.01			65,325	0.01
首发后限售股	307,570,394	35.47		43,729,600	263,840,794	30.43
二、无限售条件流通股	559,421,631	64.52	43,729,600		603,151,231	69.56
三、股份总数	867,057,350	100			867,057,350	100

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份上市流通申请书；
- 3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2020年11月25日