

青岛天能重工股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东质押式回购交易提前购回的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑旭先生，持股5%以上股东张世启先生关于其质押式回购交易提前购回的通知，现将具体事项公告如下：

一、股东股份提前购回暨解除质押的基本情况

1、股份提前购回暨解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 提前购回暨解除质押股数 (股) | 初始交易日期 | 提前购回暨解除质押日期 | 质权人 | 本次提前购回暨解除质押占其所持股份比例 | 本次提前购回暨解除质押占公司总股本比例 |
|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| 郑旭 | 是 | 17,010,000 | 2019年4月16日 | 2020年12月15日 | 招商证券股份有限公司 | 14.82% | 4.34% |
| | | 20,000,000 | 2020年7月30日 | 2020年12月15日 | 国金证券股份有限公司 | 17.43% | 5.10% |
| 张世启 | 否 | 10,820,000 | 2019年4月17日 | 2020年12月15日 | 招商证券股份有限公司 | 20.02% | 2.76% |
| | | 18,400,000 | 2020年10月12日 | 2020年12月15日 | 招商证券股份有限公司 | 34.05% | 4.70% |
| 合计 | — | 66,230,000 | — | — | — | — | 16.90% |

截止本公告披露日，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

2、股东股份累计被质押的情况

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次提前购回暨解除质押前质押股份数量 | 本次提前购回暨解除质押后质押股份数量 | 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 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 郑旭 | 114,750,000 | 29.28% | 74,815,000 | 37,805,000 | 32.95% | 9.65% | 37,805,000 | 100.00% | 48,257,500 | 62.72% |
| 张世启 | 54,040,535 | 13.79% | 29,220,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 43,000,395 | 79.57% |
| 合计 | 168,790,535 | 43.07% | 104,035,000 | 37,805,000 | - | 9.65% | 37,805,000 | - | 91,257,895 | - |

截至本公告披露日，郑旭先生共持有公司股份 114,750,000 股，占公司总股本的 29.28%。本次提前购回暨解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押的数量为 37,805,000 股，占其持有公司股份总数的 32.95%，占公司目前总股本的 9.65%。

截至本公告披露日，张世启先生共持有公司股份 54,040,535 股，占公司总股本的 13.79%。本次提前购回暨解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押的数量为 0 股，占其持有公司股份总数的 0.00%，占公司目前总股本的 0.00%。

（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算；

公司总股本数据按照 2020 年第三季度末数据计算。）

3、股东质押的股份是否出现平仓风险

截至本公告披露日，郑旭先生和张世启先生质押的股份不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年12月16日