



天海融合防务装备技术股份有限公司
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。

特别提示：

- 1、本次申请解除限售股份的股东为：李露、泰州市金洋源投资中心（有限合伙），共计 2 名股东，解除限售股份数量共计 17,312,500 股，占公司总股本比例 1.0019%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2026 年 9 月 3 日。

一、本次申请解除限售股份的情况

（一）本次解除限售股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】351 号），核准天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）向李露发行 5,000 万股股份，并支付 65,700 万元购买其持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）100%股权；核准公司向刘楠、厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）、东方富华（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“刘楠等 4 名其他特定投资者”）、金洋源非公开发行 7,893.98 万股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上述向李露发行的 50,000,000 股 A 股股份和刘楠等 4 名其他特定投资者、金洋源非公开发行的 78,939,800 股 A 股股份，合计为 128,939,800 股股份，已于 2016 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续，上市日期为 2016 年 4 月 22 日。

（二）李露与金洋源新增股份的限售期安排

序号	限售股持有人名称	2016 年取得限售条件股份总数 (万股)	第一期 12 个月 (万股)	第二期 24 个月 (万股)	第三期 36 个月 (万股)	限售情况说明
----	----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-071

序号	限售股持有人名称	2016 年取得限售条件股份总数 (万股)	第一期 12 个月 (万股)	第二期 24 个月 (万股)	第三期 36 个月 (万股)	限售情况说明
1	李露	12,500	3,125	2,343.75	7,031.25	本次交易所取得的股份，分三期解除锁定：第一期于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；第三期于对价股份发行结束满 36 个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售
2	泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	1,000	0	0	1,000	自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让上海佳豪因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本合伙企业所发行的全部股份由本次发行股份派生的股份
合计		13,500	3,125	2,343.75	8,031.25	

注：以上数据已转化为 2016 年度权益分派后的数据。

李露的股份已分别于 2017 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 23 日解除了第一期限售股份 1,250 万股（2016 年度权益分派后为 3,125 万股）和第二期限售股份 937.50 万股（2016 年度权益分派后为 2,343.75 万股），具体内容详见公司分别于 2017 年 4 月 20 日、2018 年 4 月 19 日披露的《限售股份上市流通提示性公告》（公告编号 2017-045、2018-028）。

鉴于李露未完成业绩承诺，以及李露和金洋源主要合伙人存在损害上市公司利益的行为，因此，李露第三期限售股及金洋源的限售股份尚未解除限售，具体内容详见本公告：“二/（三）相关股东是否占用公司资金及公司是否违规为相关股东提供担保情况”。

二、本次申请解除股份限售股东解禁相关承诺及履行情况

（一）本次申请解除限售股份的股东

本次申请解除限售股份的股东为：李露、金洋源，共计 2 名股东。

（二）本次申请解除股份限售股东所作解禁承诺事项

1、李露所作解禁相关承诺及履行情况

（1）业绩承诺

李露承诺江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）2015 年至 2017 年三年累计净利润总额将不低于 28,743 万元；若金海运 2015 年至 2017 年三年累计实现的净利润低于承诺利润，则李露同意对公司进行补偿。

**履行情况：**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-04482 号），金海运 2015 年至 2017 年累计业绩承诺实现金额为 28,241.58 万元，未达到业绩承诺的三年累计净利润总额，根据《盈利承诺补偿协议》的相关约定，李露应对公司履行业绩补偿义务，补偿金额为 2,363.80 万元。

因李露未履行业绩补偿义务，公司于 2024 年 1 月向上海市松江区人民法院提出诉讼申请，要求李露履行相关业绩补偿承诺，并退还奖励款。根据上海市松江区人民法院作出的《民事判决书》【（2024）沪 0117 民初 1363 号】，以及上海市第一中级人民法院作出的《民事判决书》【（2025）沪 01 民终 4445 号】，李露应以现金补偿公司 2,363.80 万元及利息损失，以及返还奖励款项 1,392.31 万元及利息损失。

因李露未支付上述业绩补偿款及奖励款，2025 年 11 月，公司向上海市松江区人民法院申请强制执行，李露所持有的公司限售股股票被强制拍卖，李露原持有天海防务 7,031.25 万股股份，拍卖后，李露现持有天海防务 731.25 万股股份。2026 年 8 月，公司收到上海金融法院划转给上海市松江区人民法院的执行款，业绩承诺案已执行结案，相关承诺已履行。

（2）股份减持承诺

在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：第一期：1,250.00 万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售（2016 年度权益分派后为 3,125 万股）；第二期：937.50 万股股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售（2016 年度权益分派后为 2,343.75 万股）；第三期：2,812.50 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售（2016 年度权益分派后为 7,031.25 万股）。

履行情况：

李露所持有的第一期限售股份 1,250 万股（2016 年度权益分派后为 3,125 万股）和第二期限售股份 937.50 万股（2016 年度权益分派后为 2,343.75 万股）已分别于 2017 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 23 日上市流通，因李露未完成业绩承诺，其所持有的第三期公司股份尚未上市流通。截至本公告日，业绩承诺案已执行结案，相关承诺已履行。

2、金洋源所作解禁相关承诺及履行情况

本合伙企业承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让上海佳豪因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本合伙企业所发行的全部股份由本次发行股份派生的股份，



如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。

履行情况：

金洋源新增股份自上市之日起 36 个月内，未交易或转让上述股份，相关承诺已履行。

（三）相关股东是否占用公司资金及公司是否违规为相关股东提供担保情况

1、截至本公告日，公司未发现李露、金洋源存在非经营性占用公司资金的情形，也未发现公司为其提供违规担保的情形。

2、李露及金洋源主要合伙人此前存在与上市公司多项诉讼，对此，公司已通过司法途径处理，维护公司利益。截至本公告日，业绩承诺案，可得利益损失案已结案，其他还未完结诉讼已采取相应的保全措施。

公司与李露等诉讼案件具体进展如下表所示：

序号	原告	被告	案由	涉案金额 万元	进展情况
1	天海防务	李露	业绩承诺补偿案	4,262.90	公司胜诉，公司已收到执行款，执行完毕，结案
2	天海防务	李露	可得利益损失案（原商誉案）	14,822	一审、二审被驳回原告诉请，结案
3	李露	天海防务	股票解禁案	11,380.62	李露已撤诉，结案
4	天海防务	李露	合同退款案	1,500	收到保全裁定书，尚未开庭，诉讼未决
5	其他诉讼			3,141.98	共计 3 项，1 项执行中，2 项双方上诉中，已经采取保全措施

综上所述，截至本公告日，公司未发现李露、金洋源存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为其提供违规担保的情形。公司与李露、金洋源合伙人等诉讼事项，已采取保全措施，股东李露、金洋源所持有的限售股份已满足解除限售条件。

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 2026 年 9 月 3 日。

2、本次解除限售股份的数量共计 17,312,500 股，占公司股本总额的 1.0019%；实际可上市流通数量为 17,312,500 股，占公司股本总额的 1.0019%。

3、本次申请解除股份限售的证券账户共 2 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-071

单位：股

序号	证券账户名称	所持限售股数量	本次解除限售数量
1	李露	7,312,500	7,312,500
2	泰州市金洋源投资中心（有限合伙）	10,000,000	10,000,000
合计		17,312,500	17,312,500

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位：股

项目	本次限售股份上市流通前		本次变动数		本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例%	增加（股）	减少（股）	数量(股)	比例%
一、有限售条件股份	80,739,062	4.67	0	17,312,500	63,426,562	3.67
高管锁定股	426,562	0.02	0	0	426,562	0.02
首发后限售股	80,312,500	4.65	0	17,312,500	63,000,000	3.65
二、无限售条件股份	1,647,290,071	95.33	17,312,500	0	1,664,602,571	96.33
三、股份总数	1,728,029,133	100	17,312,500	17,312,500	1,728,029,133	100

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月一日