

上海科泰电源股份有限公司

关于控股股东、董事减持股份的公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日收到公司控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）、公司董事蔡行荣先生有关减持股份的告知函。科泰控股于2014年9月5日、9月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股共计300万股，占公司总股本的约1.88%；蔡行荣先生于2014年9月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售流通股5.5万股，占公司总股本的约0.03%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
科泰控股 有限公司	大宗交易	2014年9月5日	14.44	150	0.94
	大宗交易	2014年9月9日	14.49	150	0.94
	合计	---	---	300	1.88
蔡行荣 先生	集中竞价	2014年9月5日	15.41	5.5	0.03
	合计	---	---	5.5	0.03

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)
科泰控股有限公司	合计持有股份	8,212.00	51.33	7,912.00	49.45
	其中：无限售条件股份	8,212.00	51.33	7,912.00	49.45
蔡行荣先生	合计持有股份	22.00	0.14	16.50	0.10
	其中：无限售条件股份	5.50	0.03	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定

2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、本次减持后，科泰控股仍为公司控股股东。

5、2014年4月25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》，2014年4月25日至2014年10月25日期间，科泰控股拟减持公司股份数量不超过1,000万股，即不超过公司股份总数的6.25%。科泰控股本次减持股份数量在该减持计划之内。

6、蔡行荣先生本次减持系个人行为，公司基本面未发生变化。

三、备查文件

- 1、科泰控股、蔡行荣先生分别出具的股份减持告知函；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年9月10日