

金能科技股份有限公司股东 减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

北京国投协力股权投资基金(有限合伙)（以下简称“国投协力基金”）及其一致行动人国投创新(北京)投资基金有限公司（以下简称“国投创新基金”）为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首发限售股股东，截至本次减持计划实施前，合计持有公司 68,027,211 股股份，占公司总股本的 10.0641%。截至本公告披露日，合计持有公司 61,271,111 股股份，占公司总股本的 9.0646%。

● 减持计划的进展情况

公司于 2018 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-060），国投协力基金及其一致行动人国投创新基金拟通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式择机减持其所持公司股份不超过 40,556,367 股（其中国投协力基金 20,602,634 股，国投创新基金 19,953,733 股），即不超过公司总股本的 6%（其中国投协力基金 3.05%，国投创新基金 2.95%）。

截至本公告披露日，以上股东减持时间已经过半。国投协力基金及其一致行动人国投创新基金通过集中竞价交易累计减持公司 6,756,100 股股份，占公司总股本的 0.9995%，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东	34,557,823	5.1126%	IPO 前取得: 34,557,823 股
国投创新(北京)投资基金有限公司	5%以下股东	33,469,388	4.9515%	IPO 前取得: 33,469,388 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	34,557,823	5.1126%	国投创新基金和国投协力基金的普通合伙人和基金管理人同为国投创新投资管理有限公司
	国投创新(北京)投资基金有限公司	33,469,388	4.9515%	国投创新基金和国投协力基金的普通合伙人和基金管理人同为国投创新投资管理有限公司
	合计	68,027,211	10.0641%	—

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间	减持总金额 (元)	当前持股数量(股)	当前持股
------	-------------	------	------	------	--------	--------------	-----------	------

					(元/ 股)			比例
北京国 投协力 股权投 资基金 (有限合 伙)	3,849,400	0.5695 %	2018/7/2 ~ 2018/9/28	集中竞 价交易	13.60 -15.52	55,637,306	30,708,423	4.5431 %
国投创 新(北 京)投资 基金有 限公司	2,906,700	0.4300 %	2018/7/2 ~ 2018/9/28	集中竞 价交易	13.63 -15.71	42,923,906	30,562,688	4.5215 %

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

☒是 ☐否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权的变更,不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

国投协力基金及其一致行动人国投创新基金本次减持计划尚未实施完毕，将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次减持计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

（三）其他风险

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年9月29日