

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-144

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展 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：

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，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”)合计持有金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)38,603,614股股份。截至10月15日，合计持有公司32,522,414股股份，占公司截至2020年9月30日总股本的4.8114%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年6月24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集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2020-089)，国投协力基金及其一致行动人国投创新基金拟通过集中竞价方式择机减持其所持公司股份不超过20,278,184股(其中国投协力基金减持不超过10,139,092股，国投创新基金减持不超过10,139,092股)，即不超过公司当时总股本的3%(其中国投协力基金减持不超过总股本的1.5000%，国投创新基金减持不超过总股本的1.5000%)。

截至10月15日，本次减持计划实施期限已经过半，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合计减持公司6,081,200股股份，占公司截至2020年9月30日总股本的0.8997%，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价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%以下股东	19,313,923	2.8573%	IPO前取得:19,313,923 股
国投创新(北京)投资 基金有限公司	5%以下股东	19,289,691	2.8537%	IPO前取得:19,289,691 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)	19,313,923	2.8573%	国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的 执行事务合伙人和基金 管理人,同时为国投创 新基金的基金管理人
	国投创新(北京)投资 基金有限公司	19,289,691	2.8537%	国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的 执行事务合伙人和基金 管理人,同时为国投创 新基金的基金管理人
	合计	38,603,614	5.7110%	—

注:因公司可转债处于转股期,总股本以截至2020年9月30日的675,946,264股计算。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持 数量	减持 比例	减持期间	减持方式	减持价 格区间	减持总 金额	当前 持股	当前 持股
------	----------	----------	------	------	------------	-----------	----------	----------

	(股)				(元/股)	(元)	数量 (股)	比例
北京国投协力 股权投资基金 (有限合伙)	3,005 ,700	0.444 7%	2020/7/1 7 ~ 2020/10/ 15	集中竞价 交易	11.85 -15.10	41,176 ,199	16,30 8,223	2.41 27%
国投创新(北 京)投资基金有 限公司	3,075 ,500	0.455 0%	2020/7/1 7 ~ 2020/10/ 15	集中竞价 交易	11.85 -15.10	42,063 ,954	16,21 4,191	2.39 87%

注：因公司可转债处于转股期，总股本以截至 2020 年 9 月 30 日的 675,946,264 股计算。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、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、集中竞价减持计划相关风险提示

(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

公司将持续关注上述减持计划的实施情况，并按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年10月17日