

关于斯太尔动力股份有限公司 股份确权公告的补充说明公告

斯太尔动力股份有限公司已于2021年7月23日在深圳证券交易所摘牌并终止上市，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）由深圳证券交易所协调确定办理公司股份确权和挂牌转让业务。根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》（以下简称《实施办法》），主办券商已于2022年8月19日披露了《关于斯太尔动力股份有限公司股份确权公告》。为方便广大投资者办理股份确权手续，现对《关于斯太尔动力股份有限公司股份确权公告》内容进行补充说明。

一、股份确权手续

（一）关于证券账户

根据《实施办法》，投资者的原深市证券账户原则上可直接在退市板块使用，无需申报可在退市板块使用的证券账户（以下简称“退市板块证券账户”）。但以下情形除外：

1.对于采取托管行结算模式的合格境外投资者，管理人应在2022年9月13日前通过托管银行向光大证券申报同一合格境外投资者的退市板块证券账户。未按时申报或申报无效的，退市公司股份

在退市板块初始登记（以下简称“退市板块登记”）时将登记至退市板块未确认持有人专用证券账户。

2.在退市板块登记时仍未了结的约定购回、融资融券、转融通、深股通等在退市板块未开展的业务，投资者所持上述业务相关股份将登记至退市板块未确认持有人专用证券账户。

（二）关于托管关系

1.无需办理托管关系确认手续的情形

对于个人、普通机构等属于证券经纪业务客户的投资者，若其持有的退市公司股份托管在具有全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）经纪业务资格的托管券商（券商名单及托管单元编码见附件1），在退市板块登记时将维持退市前后托管关系不变。光大证券按照中国结算收集并发布的托管单元信息（详见中国结算官网 www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-业务表格-北京市场栏目），为投资者批量填报托管券商在退市板块使用的托管单元（以下简称“退市板块托管单元”），投资者无需办理托管关系的确认手续。

2.需办理托管关系确认手续的情形

（1）对于个人、普通机构等属于证券经纪业务客户的投资者，若原托管券商无全国股转系统经纪业务资格（即原托管券商不在附件1名单里），投资者应在2022年9月13日前，通过托管券商或自行向光大证券申报退市板块托管单元；若退市公司股份无托管券商，投资者应在2022年9月13日前，自行向光大证券申报退市板块托管单元。

(2) 对于证券公司自营业务，证券公司应在 2022 年 9 月 13 日前，向光大证券申报退市板块托管单元。

(3) 对于采取托管人（包括证券公司和商业银行）结算模式的特殊机构、证券投资产品投资者，管理人应在 2022 年 9 月 13 日前通过托管人向光大证券申报退市板块托管单元。

(4) 对于需办理托管关系确认手续而未按时办理的，投资者所持退市公司股份在退市板块登记时将暂托管至光大证券的托管单元。投资者可在退市公司挂牌后通过光大证券办理转托管手续。

二、特别注意事项

1. 在退出登记至完成退市板块登记期间，投资者不得注销拟在退市板块使用的证券账户；无需办理托管单元确认手续的投资者，不得随意变更股份的托管券商。若投资者随意注销证券账户或变更托管券商导致股份无法按时完成登记、影响后续转让的，风险及损失由投资者自行承担。

2. 托管券商或托管银行应根据本公告内容，通过网络、电话、短信、公告等方式告知投资者或产品管理人股份确权相关安排；对于需申报退市板块证券账户、托管单元的，托管券商或托管银行应告知其及时申报。投资者或产品管理人申报后，托管券商或托管银行应及时将申报结果反馈光大证券。

3. 投资者应根据本公告要求通过网络、电话、柜台等方式主动联系托管券商或光大证券办理确权，以及加挂资金账户等交易结算手续（如需），并确保申报信息真实、准确、完整。如因投资者未及时办理手续或申报信息有误，导致股份无法完成登记、影响后续转

让的，风险及损失由投资者自行承担。

三、咨询电话及时间

对股份确权事宜存在疑问的，可向光大证券咨询。

咨询电话：95525

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9：00—11：30，
13：00—15：00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于斯太尔动力股份有限公司股份确权公告的补充说明公告》签章页）

