

上海新时达电气股份有限公司 关于部分董事的一致行动人减持股份预披露公告

本公司股东张为菊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 7,838,793 股（占本公司总股本比例 1.26%）的股东张为菊女士计划自 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 9 月 4 日期间拟以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,838,793 股（占本公司总股本比例 1.26%）。其中通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

公司于 2020 年 2 月 13 日收到公司股东张为菊女士的《股份减持告知函》，现将具体事项公告如下：

一、本次减持股东的基本情况

公司股东张为菊女士与公司股东、董事曾逸先生系夫妻关系，构成一致行动人，其持有公司股份 7,838,793 股，占公司总股本比例 1.26%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次拟减持的具体安排

- 1、减持股东名称：张为菊
 - 2、减持的原因：个人资金需求
 - 3、股份来源：系2014年公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象而获得的股份
 - 4、减持数量及占公司总股本的比例：拟减持公司股份不超过7,838,793股（占本公司总股本比例1.26%）
 - 5、减持方式：拟采用集中竞价交易方式和大宗交易方式，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
 - 6、减持期间：2020年3月9日至2020年9月4日
 - 7、价格区间：根据减持时的市场价格确定
- 若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述

减持股份数量做相应的调整。

（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致情况

根据 2014 年公司发行股份及支付现金购买资产时的相关协议及承诺，股东张为菊女士的股份限售期为自股份发行结束之日起至下列期限届满（以最早发生的为准）：

（1）2017 年 6 月 30 日；（2）补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日。上述承诺已履行完毕。

截至本公告披露日，张为菊女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划实施的不确定性风险：本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

（二）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定。

（三）本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

（四）张为菊女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定实施本次减持计划。

（五）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促拟减持股东严格遵守相关的法律法规、部门规章及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。本次减持计划属于股东个人行为，公司生产经营一切正常。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

拟减持股东出具的《股份减持告知函》

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日