

## 青岛德固特节能装备股份有限公司

### 关于股东股份减持计划时间届满及未来减持计划预披露的公告

股东青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）、常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-010），股东青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛常春藤”）及常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）（以下简称“昆山常春藤”）计划通过交易所集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份数量不超过6,428,571股（不超过公司当时总股本的6.43%）。以集中竞价交易方式减持的，自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行；以大宗交易方式减持的，自减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。

公司于2022年6月21日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2022-044），青岛常春藤及昆山常春藤于2022年3月29日至2022年6月20日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份1,494,450股，股份变动比例达到1%。本次权益变动后，青岛常春藤及昆山常春藤合计持有公司股份8,081,207股，持有公司股份比例从6.43%减少至5.39%。

公司于2022年6月22日披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-045）及《简式权益变动报告书》，青岛常春藤及昆山常春藤于2022年3月29日至2022年6月21日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份2,075,721股，减持占公司总股本的1.43%，上述减持完成后，青岛常春藤及昆山常春藤合计持有公司股份7,499,936股，占公司总股本的比例为4.99996%，不再是公司持股5%以上的股东。

公司于2022年6月30日披露了《关于原持股5%以上股东减持计划时间过半的

进展公告》（公告编号：2022-047），股东青岛常春藤及昆山常春藤股份减持计划时间过半。

公司近日收到股东青岛常春藤及昆山常春藤联合出具的《股份减持计划时间届满暨下期减持计划的告知函》，截至本次公告日，青岛常春藤及昆山常春藤本期减持计划的实施时间已届满，其未来拟通过集中竞价或大宗交易的方式继续减持公司股份。

青岛常春藤及昆山常春藤拟自本减持股份计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持持有的公司股份合计不超过 2,983,936 股（占公司总股本比例 1.99%）。减持价格视市场情况确定且不低于发行上市的发行价（若发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

依据《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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》等有关规定，现将具体减持计划实施情况和未来减持计划公告如下：

## 一、 股份减持计划时间届满

### （一） 股东减持计划实施情况

1、**股份来源：**首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份。

#### 2、 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价区间（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
青岛常春藤	集中竞价（权益分派前）	2022年3月29日至2022年6月7日	24.95	134,400	0.13
	集中竞价（权益分派后）	2022年6月8日至2022年9月28日	16.81	2,852,271	1.90
	大宗交易（权益分派后）	2022年6月8日至2022年9月11日	21.37	3,374,700	2.25
昆山常春	集中竞价（权益分派前）	2022年3月29日至2022年6月7日	-	-	-

藤	集中竞价 (权益分派后)	2022年6月8日至 2022年9月28日	16.22	230,350	0.15
<b>合计</b>				6,591,721	4.44

注：公司于2022年6月8日实施完成了2021年度权益分派工作，本次权益分派以截至2021年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。本次权益分派前，青岛常春藤已减持134,400股，本次权益分派后，青岛常春藤及昆山常春藤在本次减持计划中剩余可减持数量相应调整为不高于9,441,257股。

### 3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份情况		本次变动后持有股份情况	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
青岛常春藤	合计持有股份	4,285,714	4.29	0	0
	其中：无限售条件股份	4,285,714	4.29	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0
昆山常春藤	合计持有股份	2,142,857	2.14	2,983,936	1.99
	其中：无限售条件股份	2,142,857	2.14	2,983,936	1.99
	有限售条件股份	0	0	0	0
<b>合计持有股份</b>		6,428,571	6.43	2,983,936	1.99
<b>其中：无限售条件股份</b>		6,428,571	6.43	2,983,936	1.99
<b>有限售条件股份</b>		0	0	0	0

注：本次权益变动后持有股份占目前总股本比例按照截至2022年9月28日的公司总股本150,000,000股计算；本次权益变动前持有股份占当时总股本比例按照截至2021年3月3日的公司总股本100,000,000股计算。若本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## （二）其他相关事项说明

1、青岛常春藤及昆山常春藤减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《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》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、青岛常春藤及昆山常春藤实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。

3、青岛常春藤及昆山常春藤不属于公司控股股东和实际控制人，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和持续性经营产生影响。

## 二、 未来减持计划

### （一） 股东基本情况

股东名称	持股数量 (股)	占公司总 股本比例	持股来源
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	2,983,936	1.99%	首次公开发行股票前已持有的股份、资本公积金转增股份

### （二） 股东减持计划

1、**股份来源：**首次公开发行股票前已持有的股份、资本公积金转增股份。

2、**本次拟减持原因：**提高投资流动性需要。

3、**拟减持数量及比例：**本次拟减持数量将不超过 2,983,936 股，即不超过公司总股本的 1.99%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。）

4、**减持期间：**自本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施。

5、**价格区间：**按照市场价格决定且减持价格不低于发行上市的发行价（若发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

**6、减持方式：**交易所集中竞价或大宗交易。

昆山常春藤已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，符合 2020 年 3 月 6 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的减持特别规定，具体如下：截至公司首次公开发行上市日，昆山常春藤对公司的投资期限在 60 个月以上，减持股份总数不受比例限制。

### **（三） 股东承诺及履行情况**

昆山常春藤在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺情况如下：

#### **1、 股份限售承诺**

（1）自公司本次发行并在深圳证券交易所上市之日起十二个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份，也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份。

（2）本企业/本人在锁定期届满后，将根据公司经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，但减持将严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关减持的相关规定。

#### **2、 股份减持承诺**

（1）本企业/本人作为持有发行人股份的股东，按照法律法规及监管要求持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。

（2）减持方式：在本企业/本人所持发行人股份锁定期届满后，本企业/本人减持发行人的股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，且将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。

（3）减持价格：若本企业/本人自锁定期届满之日起 24 个月内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于本次发行上市的发行价（若

上述期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

(4) 本企业/本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。

### **3、关联交易承诺**

(1) 本企业及本企业所控制的企业将尽最大努力减少或避免与公司之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

(2) 本企业保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及与公司的关联交易事项时，切实遵守公司董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司的关联交易的决策制度，确保不损害公司和其他股东的合法权益；保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益。

(3) 本企业将促使本企业控制的企业遵守上述承诺，如本企业或本企业控制的企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本企业将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司或其他股东造成的一切实际损失。

截至本公告披露日，昆山常春藤严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况，其所持有股份已于 2022 年 3 月 3 日满足解除限售条件并上市

### **(四) 相关风险提示**

1、昆山常春藤的减持行为，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等相关规定，规范后续减持行为。

2、昆山常春藤不属于公司的控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

3、昆山常春藤将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

### **三、 备查文件**

青岛常春藤及昆山常春藤出具的《股份减持计划时间届满暨下期减持计划的告知函》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2022年9月28日