

证券代码： 603355

证券简称： 莱克电气

公告编号： 2020-040

莱克电气股份有限公司

关于控股股东及一致行动人因公司增发限制性股票 被动稀释的权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本次权益变动主要系由于莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）增发限制性股票，公司总股本增加致使公司控股股东及一致行动人股份被动稀释，持股比例减少，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例将从变动前的 82.71%降至 80.54%。

2020年9月3日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票作为激励计划的股票来源。本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票共计1,007.25万股，已于2020年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）完成登记，致使公司股份总数增加，截至本披露日，公司总股本变更为411,072,500股。公司控股股东莱克（苏州）投资有限公司（以下简称“莱克投资”）及其一致行动人 GOLDVAC TRADING LIMITED（以下简称“香港金维”）、倪祖根、苏州立达投资有限公司（以下简称“立达投资”）所持有的公司股份被动稀释。根据《证券法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人

信息披露义务人 基本信息	名称	莱克（苏州）投资有限公司			
	住所	苏州高新区迎宾路 39 号 1 幢			
	权益变动时间	2020 年 9 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (万股)	减少比例
	被动稀释	2020/9/18	人民币普通股	0	0.90%

(二) 一致行动人 1

信息披露义务人 基本信息	名称	GOLDVAC TRADING LIMITED			
	住所	香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 13 楼			
	权益变动时间	2020 年 9 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (万股)	减少比例
	被动稀释	2020/9/18	人民币普通股	0	0.68%

(二) 一致行动人 2

信息披露义务人 基本信息	名称	倪祖根			
	住所	江苏省苏州市沧浪区*路*号			
	权益变动时间	2020 年 9 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (万股)	减少比例
	被动稀释	2020/9/18	人民币普通股	0	0.40%

(二) 一致行动人 3

信息披露义务人 基本信息	名称	苏州立达投资有限公司			
	住所	苏州高新区迎宾路 39 号			
	权益变动时间	2020 年 9 月 18 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (万股)	减少比例
	大宗交易	2020/9/14	人民币普通股	60	0.15%
	被动稀释	2020/9/18	人民币普通股	0	0.04%
	合计	-	-	60	0.19%

注：公司于2020年9月14日披露了《莱克电气股东减持数量过半暨减持比例达到1%的进展公告》（公告编号：2020-037），上述权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份331,669,949股，占上市公司总股本的82.71%。

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况

本次权益变动主要系公司增发限制性股票，致使公司股份总数增加，上述股东所持有的股份被动稀释，持股比例减少以及股东立达投资履行减持计划中剩余的60万股大宗交易减持，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动后，莱克投资及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动前持有股份	
		股数 (万股)	占总股本 比例	股数 (万股)	占总股本 比例
莱克投资	合计持有股份	14,688	36.63%	14,688	35.73%
	其中：无限售条件股份	14,688	36.63%	14,688	35.73%
香港金维	合计持有股份	11,230	28.00%	11,230	27.32%
	其中：无限售条件股份	11,230	28.00%	11,230	27.32%
倪祖根	合计持有股份	6,548.9949	16.33%	6,548.9949	15.93%
	其中：无限售条件股份	6,548.9949	16.33%	6,548.9949	15.93%
立达投资	合计持有股份	700	1.75%	640	1.56%
	其中：无限售条件股份	700	1.75%	640	1.56%
合计	合计持有股份	33,166.9949	82.71%	33,106.9949	80.54%
	其中：无限售条件股份	33,166.9949	82.71%	33,106.9949	80.54%

注：本次权益变动以公司最新公告的总股本411,072,500股为依据计算持股比例。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动主要系公司增发限制性股票，公司控股股东及一致行动人股份被动稀释以及股东立达投资履行减持计划减持剩余的60万股大宗交易减

持，不涉及资金来源，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2020年9月22日