

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2021-026

能科科技股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东因非公开发行股票

导致权益被动稀释的提示性公告

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：

- 本次权益变动系公司实施非公开发行 A 股股票导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3602号）核准，同意公司非公开发行不超过 41,745,688 股新股。公司目前已完成非公开发行 A 股股票工作，新增 27,416,038 股有限售条件股份于 2021 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 139,152,295 股增加至 166,568,333 股。公司控股股东祖军及其一致行动人赵岚女士、于胜涛先生、祖安阳女士及公司股东龚军及其一致行动人曹丽丽女士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）信息披露义务人一基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	祖军			
	住所	北京市昌平区****			
权益变动	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例

明细	被动稀释	2021年6月18日	人民币普通股	0	2.98%
----	------	------------	--------	---	-------

(二) 信息披露义务人一之一致行动人 1

信息披露 义务人 基本信息	名称	赵岚			
	住所	北京市昌平区*****			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	被动稀释	2021年6月18日	人民币普通股	0	2.26%

(三) 信息披露义务人一之一致行动人 2

信息披露 义务人 基本信息	名称	于胜涛			
	住所	北京市朝阳区*****			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	被动稀释	2021年6月18日	人民币普通股	0	0.81%

(四) 信息披露义务人一之一致行动人 3

信息披露 义务人 基本信息	名称	祖安阳			
	住所	北京市昌平区*****			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	被动稀释	2021年6月18日	人民币普通股	0	0.00%

(四) 信息披露义务人二

信息披露 义务人 基本信息	名称	龚军			
	住所	上海市杨浦区*****			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	被动稀释	2021年6月18日	人民币普通股	0	0.45%

(四) 信息披露义务人二之一致行动人

信息披露义务人基本信息	名称	曹丽丽			
	住所	上海市静安区****			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例
	被动稀释	2021年6月18日	人民币普通股	0	0.39%

二、本次权益变动前后，信息披露义务人一及其一致行动人拥有上市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		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
祖军	无限售条件股份	25,168,000	18.09%	25,168,000	15.11%
赵岚	无限售条件股份	19,068,000	13.70%	19,068,000	11.45%
于胜涛	无限售条件股份	6,819,800	4.90%	6,819,800	4.09%
祖安阳	无限售条件股份	25,900	0.02%	25,900	0.02%
合计		51,081,700	36.71%	51,081,700	30.67%

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；

2、控股股东祖军及其一致行动人赵岚女士、于胜涛先生、祖安阳女士不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量不变的情况下，持股比例由合计持股 36.71% 被动稀释至 30.67%，持股比例变动约 6.04%。

三、本次权益变动前后，信息披露义务人二及其一致行动人拥有上市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		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
龚军	无限售条件股份	1,361,338	0.98%	1,361,338	0.82%
	有限售条件股份	2,476,558	1.78%	2,476,558	1.49%
曹丽丽	无限售条件股份	825,538	0.59%	825,538	0.50%
	有限售条件股份	2,476,558	1.78%	2,476,558	1.49%
合计		7,139,992	5.13%	7,139,992	4.29%

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；

2、公司股东龚军及其一致行动人曹丽丽女士不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量不变的情况下，持股比例由合计持股 5.13% 被动稀释至 4.29%，持股比例变动约

0.84%，合计持股不再是持有公司 5% 以上股份的股东。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司非公开发行 A 股股票致使公司股本总数增加，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见 2021 年 6 月 22 日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日