

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2017-016

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向朱朋儿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]19号）核准，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）分别向朱朋儿发行 4,238,786 股、向厉建华发行 2,422,163 股、向程爱娣发行 1,816,622 股、向朱青玲发行 1,816,622 股、向朱世范发行 1,816,622 股上市公司股份（合计占重组对价的 85%）、向朱朋儿等 5 名股东合计支付 4050 万元现金对价（占重组对价的 15%）以收购其持有的宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”或“标的资产”）100%的股权。同时核准发行人向特定对象金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）拟设立的金鹰穗盈定增 243 号资产管理计划非公开发行不超过 7,340,897 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：

本次发行对象中，公司董事、监事和高级管理人员均不是本次交易的交易对象或股份认购对象，本次交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
陈金岳	董事长、总经理	193,082,557	55.40%	193,082,557	52.47% ^[注 1]
陈金岳	董事长、总经理	434,200	0.12%	434,200	0.12%

陈军	董事、副总经理、董事会秘书	5,400,000	1.55%	5,400,000	1.47%
陈立坤	董事	7,200,000	2.07%	7,200,000	1.96%
柯亚仕	董事、总工程师	10,931,707	3.14%	10,931,707	2.97%
董新龙	独立董事	-	-	-	-
黄炳艺	独立董事	-	-	-	-
徐衍修	独立董事	-	-	-	-
陈荣平	监事会主席	8,553,600	2.45%	8,553,600	2.32%[注 2]
范永海	监事	3,312,000	0.95%	3,312,000	0.90%
夏波	职工代表监事	1,620,000	0.46%	1,620,000	0.44%
周齐良	财务总监	5,400,000	1.55%	5,400,000	1.47%
楼俊杰	副总经理	-	-	-	-

注 1：陈金岳持有鲍斯集团 85% 的股权，鲍斯集团持有鲍斯股份 193,082,557 股；

注 2：陈荣平持有南海药化 75% 的股权，南海药化持有鲍斯股份 8,553,600 股；

除上述情况外，本次发行股份购买资产并募集配套资金交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日