

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2020-010

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 4 月 23 日。
- 2、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1 名，可解除限售股份数量为 270,142,101 股，占公司股本总数的 40.8429%；本次实际可上市流通股份数量为 108,452,101 股，占公司股本总数的 16.3969%。

一、公司首次公开发行前已发行股份概况及历次股本变动情况

1、2015 年 4 月，鲍斯股份首次公开发行股票并上市

2015 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]546 号），公司首次公开发行 A 股股票 2,112 万股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验（2015）1408 号”《验资报告》。根据深圳证券交易所出具的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]155 号），公司 A 股股票于 2015 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次发行上市完成后，公司的股份总数和股权结构变为：

项目	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例

一、有限售条件的股份	-	-	6,336.00	75.00%
怡诺鲍斯集团有限公司	4,705.20	74.26%	4,705.20	55.70%
奉化永兴投资有限公司	342.00	5.40%	342.00	4.05%
奉化南海药化集团有限公司	316.80	5.00%	316.80	3.75%
陈军	200.00	3.16%	200.00	2.37%
陈立坤	200.00	3.16%	200.00	2.37%
吴常洪	200.00	3.16%	200.00	2.37%
周齐良	200.00	3.16%	200.00	2.37%
范永海	92.00	1.45%	92.00	1.09%
夏波	60.00	0.94%	60.00	0.71%
贾安全	20.00	0.31%	20.00	0.23%
二、发行的新股	-	-	2,112.00	25.00%
三、合计	6,336.00	100.00%	8,448.00	100.00%

2、实施 2015 年半年度公积金转增股本

2015 年 10 月 22 日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年半年度权益分派实施公告》，公司以 2015 年 10 月 22 日总股本 8,448 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总股本增至 16,896 万股。权益分派股权登记日为 2015 年 10 月 27 日，除权除息日为 2015 年 10 月 28 日。

2015 年 11 月 11 日，公司在宁波市市场监督管理局领取了统一社会信用代码为“91330200674725577Q”的《营业执照》，注册资本变更为 16,896 万元。

本次公积金转增股本实施前后，股份变动情况如下：

项目	本次变动前		转增股本数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	63,360,000	75%	63,360,000	126,720,000	75%
无限售条件股份	21,120,000	25%	21,120,000	42,240,000	25%
股份总数	84,480,000	100%	84,480,000	168,960,000	100%

3、实施 2015 年度利润分配方案

2016 年 3 月 28 日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本 16,896 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总股本增至 30,412.80 万股。权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 1 日，除权除息日为 2016 年 4 月 5 日。

2016 年 4 月 15 日，公司在宁波市市场监督管理局领取了统一社会信用代码为“91330200674725577Q”的《营业执照》，注册资本变更为 30,412.80 万元。

本次公积金转增股本实施前后，股份变动情况如下：

项目	本次变动前		转增股本数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	126,720,000	75%	101,376,000	228,096,000	75%
无限售条件股份	42,240,000	25%	33,792,000	76,032,000	25%
股份总数	168,960,000	100%	135,168,000	304,128,000	100%

4、2016 年 7 月，鲍斯股份非公开发行增加股本

2015 年 12 月 11 日，鲍斯股份通过 2015 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。2016 年 4 月 13 日，中国证监会出具《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号），核准鲍斯股份向柯亚仕发行 1,093.1707 万股股份、向苏州法诺维卡机电有限公司发行 104.5296 万股股份购买相关资产，核准鲍斯股份向怡诺鲍斯集团有限公司、深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）非公开发行不超过 3,240.6158 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行总计发行 4,438.3161 万股，鲍斯股份总股本变更为 34,851.1161 万股。

2016 年 7 月 5 日，鲍斯股份取得了宁波市市场监督管理局核发的本次变更后的《营业执照》。

本次非公开发行实施前后，鲍斯股份的股份变动情况如下：

项目	本次变动前		非公开发行增股本数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	228,096,000	75.00%	44,383,161	272,479,161	78.18%
无限售条件股份	76,032,000	25.00%	-	76,032,000	21.82%
股份总数	304,128,000	100.00%	44,383,161	348,511,161	100.00%

5、2017 年 4 月，鲍斯股份非公开发行增加股本

2016 年 9 月 20 日，鲍斯股份通过 2016 年第六次临时股东大会决议，审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金方案的议案》。2017年1月5日，中国证监会出具《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），核准鲍斯股份向朱朋儿发行4,238,786股股份、向厉建华发行2,422,163股股份、向程爱娣发行1,816,622股股份、向朱青玲发行1,816,622股股份、向朱世范发行1,816,622股股份购买相关资产，核准鲍斯股份非公开发行不超过7,340,897股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行总计发行19,451,712股，鲍斯股份总股本变更为367,962,873股。

2017年3月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，公司向本次非公开发行的发行对象总计发行了19,451,712股人民币普通股（A股），该等股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册；该部分股份为有限售条件流通股，上市日期为2017年4月17日。

本次非公开发行实施前后，鲍斯股份的股份变动情况如下：

项目	本次变动前		非公开发行增股本数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件股份	258,082,611	74.05%	19,451,712	277,534,323	75.42%
无限售条件股份	90,428,550	25.95%	-	90,428,550	24.58%
股份总数	348,511,161	100.00%	19,451,712	367,962,873	100.00%

6、实施2017年年度利润分配方案

2018年5月10日，公司公告了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本367,962,873股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，总股本增至662,333,171股。权益分派股权登记日为2018年5月16日，除权除息日为2018年5月17日。

2018年6月1日，公司在宁波市市场监督管理局领取了统一社会信用代码为“91330200674725577Q”的《营业执照》，注册资本变更为662,333,171元。

本次公积金转增股本实施前后，股份变动情况如下：

项目	本次变动前		转增股本数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例

有限售条件股份	230,257,370	62.58%	184,205,895	414,463,265	62.58%
无限售条件股份	137,705,503	37.42%	110,164,403	247,869,906	37.42%
股份总数	367,962,873	100.00%	294,370,298	662,333,171	100.00%

7、2019年6月，鲍斯股份回购注销部分业绩承诺方应补偿股份减少股本

2019年5月6日，鲍斯股份2018年年度股东大会审议通过《关于回购宁波新世达精密机械有限公司原股东业绩承诺未完成应补偿股份议案》，根据公司与朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范签署的《盈利预测补偿协议》，公司以1元总价回购并注销朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范合计应补偿股份915,669股，本次公司回购并注销应补偿股份将导致公司注册资本减少。

公司于2019年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司的总股本减少915,669股，公司总股本将由662,333,171股变更为661,417,502股。

本次股份回购注销后，鲍斯股份的股份变动情况如下：

项目	本次变动前		回购注销股份 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	392,795,201	59.30%	-915,669	391,879,532	59.25%
无限售条件股份	269,537,970	40.70%	-	269,537,970	40.75%
股份总数	662,333,171	100.00%	-915,669	661,417,502	100.00%

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东在公司《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》中做出如下承诺：

1、发行人控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜共同承诺

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业(本人)直接或者间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

(2) 公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，鲍斯集团持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；

(3) 鲍斯集团所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份的 10%，减持价格不低于本次发行的发行价；

(4) 如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；

(5) 如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。

(二) 本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

(四) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 4 月 23 日。

2、本次可解除限售股份数量为 270,142,101 股，占公司股本总数的 40.8429%；本次实际可上市流通股份数量为 108,452,101 股，占公司股本总数的 16.3969%。

3、本次解除股份限售股东共计 1 名，为企业法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	首发限售股数量	本次可解除限售股数量	本次实际可上市流通数量
1	怡诺鲍斯集团有限公司	270,142,101	270,142,101	108,452,101
	合计	270,142,101	270,142,101	108,452,101

注：截至本公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有首发前限售股 270,142,101 股，其中尚处于质押状态的限售股有 161,690,000 股，本次实际可上市流通数量为 108,452,101 股，尚处于质押状态的股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、登记结算公司出具的股本结构表

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日