

## 能科科技股份有限公司

### 关于控股股东补充质押的公告

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。

近日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、共同实际控制人之一祖军先生的通知，其将持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：

#### 一、历次质押、解除质押的基本情况

股东名称	质押/解除质押股数（股）	质押期限	质权人	本次质押/解除质押占其所持公司股份比例	类型	公告编号
祖军	6,311,140	2017.09.12-2019.11.08	中国国际金融股份有限公司	25.08%	原质押	2017-058
祖军	1,000,000	2017.10.20-2019.11.08	中国国际金融股份有限公司	3.97%	补充质押	2017-062
祖军	1,000,000	2017.11.17-2019.11.08	中国国际金融股份有限公司	3.97%	补充质押	2017-067
祖军	2,000,000	2017.11.24-2019.11.08	中国国际金融股份有限公司	7.95%	补充质押	2017-073
祖军	2,000,000	2018.02.07-2019.11.08	中国国际金融股份有限公司	7.95%	补充质押	2018-011
祖军	1,000,000	2018.10.16-2019.11.08	中国国际金融股份有限公司	3.97%	补充质押	2018-077
祖军	-5,116,959	-	中国国际金融股份有限公司	-20.33%	解除质押	2019-025
合计	<b>8,194,181</b>	-	-	-	-	-

注：1、以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告；

2、正数表示质押数量，负数表示解除质押数量。

2019年5月7日，祖军先生将其持有的公司1,000,000股（约占公司总股本的0.79%）有限售条件流通股质押给中国国际金融股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2019年5月7日，回购交易日为2019年11月8日。

该股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

截至本公告日，祖军先生共持有公司有限售条件的股份 25,168,000 股，占公司总股本的 19.93%，本次股份质押后，祖军先生累计质押股份数量为 9,194,181 股，约占其持有公司股份总数的 36.53%，约占公司总股本 7.28%。

## 二、股票质押的其他情况

祖军先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。祖军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更，根据协议，该笔质押式回购交易设有相关履约保障比例，当出现可能引发质权人对质押股份的处置行为时，祖军先生将采取提前购回或补充质押等措施应对上述风险。

## 三、公司实控人质押总体情况

截至目前，公司控股股东祖军先生及其一致行动人赵岚女士、于胜涛先生的股票质押情况汇总如下：

股东姓名	持股数量 (股)	持股 比例	质权人名称	质押数量 (股)	占本人持 股比例	占总股份 数比例
祖军	25,168,000	19.93%	中国国际金融股份有限公司	9,194,181	36.53%	7.28%
赵岚	23,328,000	18.48%	兴业证券股份有限公司	13,650,000	58.51%	10.81%
于胜涛	12,124,000	9.60%	兴业证券股份有限公司	12,124,000	100.00%	9.60%
合计	60,620,000	48.01%	/	34,968,181	-	27.69%

注：合计比例存在 0.01% 误差是由于小数位四舍五入导致。

公司将根据公司股份质押情况以及质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日