

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

**(A)建議豁免公司實際控制人股份鎖定承諾
及
(B)臨時股東大會及類別股東大會**

本公司第六屆董事會於2019年11月20日以書面決議方式議決，待股東批准後，豁免公司實際控制人股份鎖定承諾。公司董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及張世忠先生作為關聯董事迴避表決該董事會決議案。該議案須提交2020年第一次臨時股東大會審議及批准，關聯股東將就該議案於2020年第一次臨時股東大會迴避表決。

一般資料

茲提述本公司日期為2019年11月1日的公告，內容有關建議終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金及修訂公司章程。該等議案須根據公司章程提交公司股東大會審議及批准。建議修訂公司章程的議案同時須根據公司章程提交本公司類別股東大會審議及批准。

本公司將召開2020年第一次臨時股東大會，以(其中包括)尋求股東批准(i)關於終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案；(ii)關於修訂公司章程的議案；及(iii)關於豁免公司實際控制人股份鎖定承諾的議案。

本公司將同時召開2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會，以(其中包括)尋求類別股東批准關於修訂公司章程的議案。

一份載有上述議案詳情的通函將根據上市規則寄發予H股股東。

* 僅供識別

本公司第六屆董事會於2019年11月20日以書面決議方式議決，待股東批准後，豁免公司實際控制人股份鎖定承諾。公司董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及張世忠先生作為關聯董事迴避表決該董事會決議案。該議案須提交2020年第一次臨時股東大會審議及批准，關聯股東將就該議案於2020年第一次臨時股東大會迴避表決。

關於豁免公司實際控制人股份鎖定承諾

本公司於近日收到公司實際控制人張世權先生發來的《關於提請豁免股份鎖定承諾的函》。張世權先生提請豁免於公司首次公開發行A股股份時作出的關於股份鎖定的部分承諾條款。

一、股份鎖定承諾內容及履行情況

根據公司首次公開發行A股股票的《招股說明書》之「重大事項提示」第一款的相關陳述，張世權先生作出的承諾內容及履行情況如下：

承諾內容	承諾期限	履行情況
1、發行人實際控制人張世權、張寶義、湯浩瀚、張蘭君和張世忠（「實際控制人」）還承諾自公司本次發行的A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓所持世寶控股的出資，在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的世寶控股的出資不超過所持世寶控股出資的百分之二十五，其在離任浙江世寶董事、高級管理人員職務後半年內，不轉讓所持有世寶控股的出資。	2015-11-02及之後作為公司實際控制人、董事、高級管理人員期間	正在履行中

承諾內容	承諾期限	履行情況
2、發行人股東張世權承諾自公司本次發行的A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份，同時作為公司董事、高級管理人員，張世權還承諾在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五，離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。	2015-11-02及之後作為公司實際控制人、董事、高級管理人員期間	正在履行中

二、本次申請豁免的股份鎖定承諾事項

(一) 本次申請豁免的股份鎖定承諾內容

張世權先生本次申請豁免前述承諾條款之「1、…在其任職期間每年轉讓的世寶控股的出資不超過所持世寶控股出資的百分之二十五…」。

張世權先生本次申請豁免的股份鎖定承諾不包括法定的股份鎖定承諾，為其在當時的資本市場環境下，自願增加的股份鎖定承諾。該部分自願鎖定承諾內容不屬於《公司法》、《證券法》等法律法規規定的公司首次公開發行A股股票實施和完成的前提條件或必備條款。

(二) 申請股份鎖定承諾豁免的原因及依據

截至本公告日，張世權先生持有世寶控股40%股權，而世寶控股則持有公司341,786,098股A股股份(佔公司總股本的43.28%)。由於張世權先生在世寶控股擁有多於三份之一的控制權，因此，張世權先生被視為於世寶控股所持的341,786,098股A股股份中擁有全部權益。截至本公告日，張世權先生直接持有公司26,391,580股A股股份(佔公司總股本的3.34%)。由於張世權先生年事已高，有意將企業管理工作逐步轉讓給家族內部其他年輕成員等，故張世權先生分別與兒子張寶義先生、女兒張蘭君女士、女婿湯浩瀚先生、兄弟張世忠先生簽署了股權轉讓協議，擬將其持有的世寶控股10%、10%、5%、5%股權分別轉讓給張寶義先生、張蘭君女士、湯浩瀚先生、張世忠先生。本次股權轉讓前後，公司實際控制人無變化，為張世權先生、張寶義先生、張蘭君女士、湯浩瀚先生、張世忠先生。並且，張寶義先生、張蘭君女士、湯浩瀚先生、張世忠先生在公司首次公開發行A股股票的《招股說明書》裡已承諾「在其任職期間每年轉讓的世寶控股的出資不超過所持世寶控股出資的百分之二十五」，因此張寶義先生、張蘭君女士、湯浩瀚先生、張世忠先生在本次股權轉讓後，將承接張世權先生本次申請豁免的股份鎖定承諾。

張世權先生本次申請豁免的股份鎖定承諾，系其在公司籌劃首次公開發行A股股票時作出的自願性承諾，並非依據《公司法》、《證券法》等法律法規的強制性規定作出的法定承諾或現有規則下不可變更的承諾，且張世權先生在作出承諾時未明確表明不可變更或不可豁免。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第4條—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人及上市公司承諾及履行》等相關規定，張世權先生提請公司董事會、監事會、股東大會豁免上述股份鎖定承諾事項。

三、獨立董事意見

張世權先生提請豁免股份鎖定承諾部分條款符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第4條—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人及上市公司承諾及履行》的相關規定，本次豁免股份鎖定承諾有利於公司長期戰略發展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關聯董事進行了迴避表決，該事項的審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定。同意《關於豁免公司實際控制人股份鎖定承諾》的議案並提交公司股東大會審議。

四、監事會意見

張世權先生提請豁免股份鎖定承諾部分條款符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第4條—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人及上市公司承諾及履行》的相關規定，本次豁免股份鎖定承諾事項的審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定，有利於公司長期戰略發展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意《關於豁免公司實際控制人股份鎖定承諾》的議案。

該議案須經2020年第一次臨時股東大會審議及批准，關聯股東將就該議案迴避表決。

一般資料

茲提述本公司日期為2019年11月1日的公告，內容有關建議終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金及修訂公司章程。該等議案須根據公司章程提交公司股東大會審議及批准。建議修訂公司章程的議案同時須根據公司章程提交本公司類別股東大會審議及批准。

本公司將召開2020年第一次臨時股東大會，以(其中包括)尋求股東批准(i)關於終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案；(ii)關於修訂公司章程的議案；及(iii)關於豁免公司實際控制人股份鎖定承諾的議案。

本公司將同時召開2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會，以(其中包括)尋求類別股東批准關於修訂公司章程的議案。

一份載有(其中包括)有關(i)關於建議終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案；(ii)關於修訂公司章程的議案；及(iii)關於豁免公司實際控制人股份鎖定承諾的議案詳情的通函將根據上市規則寄發予H股股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2020年第一次A股類別股東大會」	指	本公司將於2020年1月13日(星期一)舉行的本公司2020年第一次A股類別股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)關於修訂公司章程的議案
「2020年第一次臨時股東大會」	指	本公司將於2020年1月13日(星期一)舉行的本公司2020年第一次臨時股東大會
「2020年第一次H股類別股東大會」	指	本公司將於2020年1月13日(星期一)舉行的本公司2020年第一次H股類別股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)關於修訂公司章程的議案
「首次公開發行A股股份」	指	本公司於2012年11月2日完成首次公開發行15,000,000股新A股，並在深圳證券交易所中小板上市
「A股股東」	指	A股股票持有人
「A股股票」或「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的中國上市A股股票，有關股份於深圳證券交易所上市及買賣

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」 或「浙江世寶」	指	浙江世寶股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「關聯股東」	指	世寶控股及張世權先生
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「H股股東」	指	H股股票持有人
「H股股票」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國現時法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「世寶控股」	指	浙江世寶控股集團有限公司，本公司控股股東，張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及張世忠先生分別持有世寶控股40%、20%、20%、15%及5%股權

「股份」 指 A股股票及／或H股股票

「監事會」 指 本公司的監事會

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州

2019年11月21日

於本通告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。