

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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数量为 48,706,239 股，占公司总股本的 10.97%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 4 月 18 日（星期二）。

一、非公开发行股份情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123 号）核准，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日向富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司和财通基金管理有限公司发行人民币普通股 30,441,399 股，发行价格为 32.85 元/股，本次非公开发行股份于 2016 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司股份数量为 277,456,335 股。

公司于 2016 年 5 月 26 日实施了 2015 年度权益分派方案，以 2016 年 3 月 21 日公司总股本 277,456,335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金红利 13,872,816.75 元人民币（含税）；同时，进行资本公积转增股本，以截至 2016 年 3 月 21 日公司总股本 277,456,335 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 166,473,801 股。转增后，公司总股本增加至 443,930,136 股。本次非公开发行股份的股数由 30,441,399 股增加至 48,706,239 股。

截至 2017 年 4 月 7 日，公司总股本为 443,930,136 股，其中有限售条件股份为 169,431,901 股，占公司总股本的 38.17%，无限售条件股份为 274,498,235 股，占公司总股本的 61.83%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司和财通基金管理有限公司就参与公司非公开发行认购做出以下承诺：

本公司参与广东宜通世纪科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票申购并已获得配售股份，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情况。

三、本次申请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2017年4月18日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为48,706,239股，占公司总股本的10.97%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计74名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量
1	交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	964,384	964,384
2	交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	2,445,248	2,445,248
3	中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	353,608	353,608
4	中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,446,576	1,446,576
5	中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	482,192	482,192
6	中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,456,000	1,456,000
7	中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,840,000	5,840,000

8	中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	964,384	964,384
9	中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	2,893,150	2,893,150
10	中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	482,192	482,192
11	中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	6,331,811	6,331,811
12	中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	4,821,917	4,821,917
13	财通基金—工商银行—富春定增 427 号资产管理计划	97,413	97,413
14	财通基金—工商银行—定增驱动 2 号资产管理计划	73,059	73,059
15	财通基金—工商银行—富春定增 688 号资产管理计划	97,413	97,413
16	财通基金—工商银行—富春定增 592 号资产管理计划	146,119	146,119
17	财通基金—工商银行—恒增专享 8 号资产管理计划	487,063	487,063
18	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 9 号资产管理计划	487,063	487,063
19	财通基金—工商银行—富春定增 716 号资产管理计划	146,118	146,118
20	财通基金—工商银行—富春定增 321 号资产管理计划	146,118	146,118
21	财通基金—工商银行—富春定增 718 号资产管理计划	170,472	170,472
22	财通基金—工商银行—恒增专享 9 号资产管理计划	487,062	487,062
23	财通基金—工商银行—富春定增 641 号资产管理计划	121,765	121,765
24	财通基金—工商银行—恒增优享 2 号资产管理计划	121,765	121,765
25	财通基金—工商银行—富春定增 681 号资产管理计划	73,059	73,059
26	财通基金—工商银行—安信定增 10 号资产管理计划	340,944	340,944
27	财通基金—工商银行—富春定增 777 号资产管理计划	160,731	160,731
28	财通基金—工商银行—恒增优享 3 号资产管理计划	194,826	194,826
29	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 10 号资产管理计划	487,062	487,062
30	财通基金—工商银行—深圳中证金葵花基金管理有限公司	243,531	243,531
31	财通基金—工商银行—财智定增 3 号资产管理计划	97,413	97,413
32	财通基金—工商银行—富春定增 591 号资产管理计划	97,413	97,413
33	财通基金—工商银行—富春定增 313 号资产管理计划	194,824	194,824
34	财通基金—工商银行—定增精选 5 号资产管理计划	340,944	340,944

35	财通基金—工商银行—富春定增 643 号资产管理计划	97,413	97,413
36	财通基金—工商银行—恒增专享 10 号资产管理计划	97,413	97,413
37	财通基金—工商银行—富春定增 757 号资产管理计划	219,178	219,178
38	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 11 号资产管理计划	487,062	487,062
39	财通基金—工商银行—富春定增 900 号资产管理计划	97,413	97,413
40	财通基金—工商银行—睿信定增 1 号资产管理计划	438,357	438,357
41	财通基金—工商银行—定增驱动 3 号资产管理计划	243,531	243,531
42	富国基金—工商银行—富国—富信定增 2 号混合型资产管理计划	128,584	128,584
43	全国社保基金—一四组合	1,928,765	1,928,765
44	财通基金—光大银行—富春定增 686 号资产管理计划	97,413	97,413
45	财通基金—光大银行—紫金 3 号资产管理计划	243,531	243,531
46	财通基金—光大银行—大华定增 1 号资产管理计划	97,413	97,413
47	财通基金—光大银行—秋实定增 1 号资产管理计划	389,650	389,650
48	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 776 号资产管理计划	730,594	730,594
49	财通基金—光大银行—财通基金—龙商定增 6 号资产管理计划	487,062	487,062
50	财通基金—光大银行—开元定增 6 号资产管理计划	340,944	340,944
51	财通基金—光大银行—财通基金—秋实定增 2 号资产管理计划	438,355	438,355
52	财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	730,594	730,594
53	财通基金—上海银行—富春定增 665 号资产管理计划	340,944	340,944
54	财通基金—上海银行—富春定增 666 号资产管理计划	487,062	487,062
55	财通基金—上海银行—富春定增 711 号资产管理计划	243,531	243,531
56	财通基金—上海银行—富春定增 832 号资产管理计划	146,118	146,118
57	财通基金—上海银行—富春定增 753 号资产管理计划	97,413	97,413
58	财通基金—上海银行—富春定增 755 号资产管理计划	97,413	97,413
59	财通基金—上海银行—富春定增 697 号资产管理计划	487,062	487,062
60	财通基金—招商银行—世纪阳光控股集团有限公司	535,768	535,768
61	财通基金—招商银行—财通基金—富春管理型定增宝 2 号资产管理计划	233,790	233,790

62	财通基金—宁波银行—英大证券有限责任公司	97,413	97,413
63	财通基金—宁波银行—富春定增715号资产管理计划	1,237,139	1,237,139
64	财通基金—宁波银行—富春定增709号资产管理计划	584,475	584,475
65	财通基金—宁波银行—富春定增710号资产管理计划	97,413	97,413
66	财通基金—宁波银行—富春定增760号资产管理计划	292,237	292,237
67	财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	73,059	73,059
68	财通基金—宁波银行—华龙证券定增1号资产管理计划	292,237	292,237
69	财通基金—宁波银行—华为达定增1号资产管理计划	292,237	292,237
70	财通基金—包商银行—包商定增5号资产管理计划	535,768	535,768
71	财通基金—包商银行—财通基金—包商定增6号资产管理计划	584,475	584,475
72	财通基金—广发银行—定增宝安全垫1号资产管理计划	487,062	487,062
73	财通基金—广发银行—定增宝安全垫2号资产管理计划	487,062	487,062
74	财通基金—中国银行—富春中益定增5号资产管理计划	389,650	389,650
合计		48,706,239	48,706,239

注：1、截至公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况；

2、本次非公开发行解除限售股份的股东名称、股东人数与公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》(公告编号：2016-024)中所列一致。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	169,431,901	38.17%	-	48,706,239	120,725,662	27.19%
二、无限售条件股份	274,498,235	61.83%	48,706,239	-	323,204,474	72.81%
股份总数	443,930,136	100.00%	48,706,239	48,706,239	443,930,136	100.00%

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；

2、本次申请解除限售的股份持有人严格履行了其在本次重大资产重组过程中做出的相关承诺，不存在违反相关承诺的情况；

3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对本次限售股份解禁事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日