

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于部分限售股份解禁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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2015 年发行股份募集配套资金时非公开发行的部分股份。

2、本次解除限售的股份数量为 61,543,571 股，占公司总股本的 9.72%；本次实际可上市流通的股份数量为 19,282,553 股，占公司总股本的 3.05%。

3、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 12 月 19 日（星期三）。

4、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。

### 一、非公开发行股份的情况

经中国证券监督管理委员会核准，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于 2015 年 11 月实施了发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），分别向朱敏发行 4,647,449 股股份、向张雪涛发行 2,956,960 股股份、向陈江武发行 1,129,782 股股份、向北京顺业恒通资产管理有限公司（以下简称“顺业恒通”）发行 5,213,735 股股份购买北京全通继教科技集团有限公司（以下简称“全通继教”）50%股权，以现金方式购买全通继教剩余 50%股权；向张威发行 1,275,239 股股份购买全通智汇（西安）教育科技有限公司（由“西安习悦信息技术有限公司”更名而来，以下简称“全通智汇”）60%股权，以现金方式购买全通智汇剩余 40%股权。该部分新增股份性质为有限售条件流通股，上市日期为 2015 年 12 月 8 日。同时，公司向认购方

孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）（以下简称“恒瑞天华”）发行 4,250,797 股、民生证券—兴业银行—民生稳赢 3 号集合资产管理计划（以下简称“民生稳赢 3 号”）发行 2,381,581 股、陈炽昌发行 15,571,825 股、喻进发行 1,051,286 股、莫剑斌发行 1,361,939 股股票募集配套资金，5 名认购方合计发行 24,617,428 股，该部分新增股份性质为有限售条件流通股，上市日期为 2015 年 12 月 16 日。本次交易完成后，公司总股本增加至 253,680,593 股。

公司于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于 2016 年 5 月 17 日实施完成 2015 年度权益分派方案：以公司 2015 年末总股本 253,680,593 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.58 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本增加至 634,201,482 股。

2016 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成顺业恒通 2015 年度业绩承诺应补偿股份数 429,005 股的回购及注销手续。公司总股本从 634,201,482 股减少至 633,772,477 股。

2018 年 9 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成朱敏、张雪涛、陈江武、张威、顺业恒通 2017 年度业绩承诺应补偿股份数 769,055 股的回购及注销手续。公司总股本从 633,772,477 股减少至 633,003,422 股。

截至本公告日，公司总股本为 633,003,422 股，其中限售流通股为 202,261,230 股，占公司总股本的 31.95%；无限售流通股为 430,742,192 股，占公司总股本的 68.05%。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、股份锁定承诺

**配套融资认购方恒瑞天华、民生稳赢 3 号、陈炽昌、喻进、莫剑斌承诺：**本次认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得以任何形式转让。交易完成后，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

### 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了各项承诺。

### 3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用上市公司资金的

情况，也不存在公司违规为其担保的情况。

### 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 2018 年 12 月 19 日。

2、本次解除限售的股份数量为 61,543,571 股，占公司总股本的 9.72%；本次实际可上市流通的股份数量为 19,282,553 股，占公司总股本的 3.05%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5 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	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	恒瑞天华	10,626,993	10,626,993	10,626,993	注 1
2	民生稳赢 3 号	5,953,952	5,953,952	5,953,952	注 2
3	陈炽昌	149,701,645	38,929,563	73,345	注 3
4	喻进	2,628,215	2,628,215	2,628,215	注 4
5	莫剑斌	3,404,848	3,404,848	48	注 5
合计		172,315,653	61,543,571	19,282,553	

注 1：恒瑞天华于公司 2015 年发行股份募集配套资金时所获限售股总数为 4,250,797 股，经 2015 年度权益分派（资本公积金每 10 股转增 15 股）后增至 10,626,993 股。

注 2：民生稳赢 3 号于公司 2015 年发行股份募集配套资金时所获限售股总数为 2,381,581 股，经 2015 年度权益分派（资本公积金每 10 股转增 15 股）后增至 5,953,952 股。

注 3：陈炽昌先生持有的限售股包括高管锁定股和首发后限售股。陈炽昌先生于公司 2015 年发行股份募集配套资金时所获限售股总数为 15,571,825 股，经 2015 年度权益分派（资本公积金每 10 股转增 15 股）后增至 38,929,563 股。受股份质押限制本次实际可上市流通股数为 73,345 股，待上述质押状态股份解除质押后，其中 38,856,218 股即可上市流通。

注 4：喻进先生于公司 2015 年发行股份募集配套资金时所获限售股总数为 1,051,286 股，经 2015 年度权益分派（资本公积金每 10 股转增 15 股）后增至 2,628,215 股。

注 5：莫剑斌先生于公司 2015 年发行股份募集配套资金时所获限售股总数为 1,361,939 股，经 2015 年度权益分派（资本公积金每 10 股转增 15 股）后增至 3,404,848 股。受股份

质押限制本次实际可上市流通股数为 48 股，待上述质押状态股份解除质押后，其中 3,404,800 股即可上市流通。

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售流通股/ 非流通股	202,261,230	31.95%	-	61,543,571	140,717,659	22.23%
高管锁定股	128,268,712	20.26%	-	-	128,268,712	20.26%
首发后限售股	73,992,518	11.69%	-	61,543,571	12,448,947	1.97%
二、无限售流通股	430,742,192	68.05%	61,543,571	-	492,285,763	77.77%
三、总股本	633,003,422	100%	-	-	633,003,422	100%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳公司出具的股本结构表为准。

#### 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表、限售股份明细数据表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日