

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于部分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 44,018,264 股，占公司总股本的 4.92%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2018 年 7 月 12 日（星期四），可上市流通股票数量为 44,018,264 股。

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方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453 号）核准，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月向富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司非公开发行股票合计 44,018,264 股以募集配套资金，发行价格为 10.95 元/股。上述非公开发行的股份于 2017 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市，上述股份上市后，公司总股本由 838,427,722 股增加至 882,445,986 股。

因公司实施 2017 年限制性股票激励计划，向 305 名激励对象授予股份 11,537,700 股，上述股份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。上述股份上市后，公司总股本由 882,445,986 股增加至 893,983,686 股。

因公司原 2017 年限制性股票激励对象李非离职，已不再符合激励条件，公司决定对其获授予但尚未解锁的 5,000 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2018 年 5 月 31 日完成对上述 5,000 股限制性股票的回购注销手续。上述股份注销后，公司总股本由 893,983,686 股变更为 893,978,686 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 893,978,686 股，其中有限售条件股份为 309,630,169 股，占公司总股本的 34.64%，无限售条件股份为 584,348,517 股，

占公司总股本的 65.36%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇银富通资产管理有限公司就参与公司非公开发行股份认购过程中均做出以下承诺：

“本企业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 2018 年 7 月 12 日（星期四），可上市流通股票数量为 44,018,264 股。

2、本次解除限售股份的数量为 44,018,264 股，占公司总股本的 4.92%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 33 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	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	4,566,210	4,566,210
2	财通基金—工商银行—富春定增 1152 号资产管理计划	182,648	182,648
3	财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增 1195 号资产管理计划	913,242	913,242
4	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,342,466	1,342,466
5	财通基金—工商银行—富春定增 1095 号资产管理计划	210,046	210,046

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量
6	财通基金—工商银行—财智定增16号资产管理计划	136,986	136,986
7	财通基金—工商银行—富春定增1176号资产管理计划	164,383	164,383
8	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	913,242	913,242
9	财通基金—宁波银行—长江证券（上海）资产管理有限公司	456,621	456,621
10	财通基金—招商银行—粤财信托—财通1号单一资金信托	1,369,863	1,369,863
11	财通基金—工商银行—东洋定增4号资产管理计划	684,931	684,931
12	财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	1,826,484	1,826,484
13	财通基金—工商银行—富春定增1258号资产管理计划	913,242	913,242
14	财通基金—工商银行—东洋定增5号资产管理计划	410,959	410,959
15	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	2,739,726	2,739,726
16	财通基金—工商银行—杭州锦聚投资管理有限公司—财通锦聚1号私募投资基金	273,973	273,973
17	财通基金—宁波银行—石船山（上海）资产管理有限公司	109,589	109,589
18	财通基金—招商银行—财通基金—祥和1号资产管理计划	821,918	821,918
19	财通基金—浦发银行—浦睿1号资产管理计划	182,648	182,648
20	财通基金—招商银行—华创证券有限责任公司	1,369,863	1,369,863
21	财通基金—工商银行—嘉实定增驱动12号资产管理计划	136,986	136,986
22	财通基金—工商银行—平安财富理财管理有限公司—平安财富*财通定盈1号组合定增投资私募基金	273,973	273,973
23	财通基金—工商银行—深圳市朗润通资本管理有限公司—朗润通聚宝盆8号定增私募基金	273,973	273,973
24	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	487,062	487,062
25	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	730,594	730,594
26	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）	730,594	730,594
27	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	243,532	243,532

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量
28	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	487,062	487,062
29	富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资	487,062	487,062
30	富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司	487,062	487,062
31	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	639,270	639,270
32	中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金	8,493,150	8,493,150
33	汇银富通资产管理有限公司	10,958,904	10,958,904
合计		44,018,264	44,018,264

注：1、截至本公告披露日，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：2017-070）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	309,630,169	34.64%	-	44,018,264	265,611,905	29.71%
二、无限售条件股份	584,348,517	65.36%	44,018,264	-	628,366,781	70.29%
股份总数	893,978,686	100%	44,018,264	44,018,264	893,978,686	100%

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、截至本核查意见出具日，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、截至本核查意见出具日，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部分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

2018年7月9日