

浙江日发精密机械股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售的限售股份数量为 6,808,898 股，占公司总股本的 0.90%。
- 2、本次有限售条件流通股可上市流通日为 2019 年 12 月 18 日（星期三）。

一、本次非公开发行限售股份基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2479 号）核准，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“日发精机”）以非公开发行的方式向五都投资有限公司、博时基金管理有限公司、安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和申万菱信基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 45,392,646 股。本次非公开发行新增股份已于 2015 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，五都投资有限公司认购的公司本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象通过本次认购的股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

2、2016 年 6 月 8 日，公司实施 2015 年年度权益分派方案。本次权益分派方案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 369,392,646 股为基数，向以公司现有总股本 369,392,646 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案实施后，公司总股本由 369,392,646 增加至 554,088,969 股，本次非公开发行新增股份由

45,392,646 股增加至 68,088,969 股。

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

本次解除限售的股东为五都投资有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

五都投资有限公司为公司控股股东浙江日发控股集团有限公司之全资子公司，为控股股东的一致行动人。因 2018 年收购新西兰 Airwork 公司，公司控股股东及其一致行动人承诺自本次交易完成之日起 12 个月内不得以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了锁定 36 个月的承诺，公司控股股东及其一致行动人会继续履行交易前所持有的股份锁定 12 个月承诺，即 2020 年 1 月 30 日前不得以任何方式转让本次交易前所持有的股票。

本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 12 月 18 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 6,808,898 股，占公司总股本的 0.90%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名，证券账户总数为 1 户。
- 4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

| 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数 (股) | 本次解除限售数量 (股) | 本次实际可上市流通数量 (股) |
|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 五都投资有限公司 | 五都投资有限公司 | 6,808,898 | 6,808,898 | 6,808,898 |

截至本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

| 股本结构 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|-------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 增加(股) | 减少(股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售流通股 | 258,493,103 | 34.20 | - | 6,808,898 | 251,684,205 | 33.30 |
| 首发后机构类限售股 | 208,581,411 | 27.60 | - | 6,808,898 | 201,772,513 | 26.70 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 高管锁定股 | 49,911,692 | 6.60 | - | - | 49,911,692 | 6.60 |
| 二、无限售流通股 | 497,368,379 | 65.80 | 6,808,898 | - | 504,177,277 | 66.70 |
| 三、总股本 | 755,861,482 | 100.00 | 6,808,898 | 6,808,898 | 755,861,482 | 100.00 |

五、保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司核查后认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、海通证券对日发精机本次非公开发行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、海通证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份解禁并上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十六日