

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-054

成都硅宝科技股份有限公司

关于非公开发行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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）本次解除限售股份的数量为 4,501,951 股，占公司总股本的 1.36%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2019 年 8 月 14 日。

一、本次非公开发行股份概述

1、中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 24 日向公司出具《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票批复》【证监许可（2016）343 号】，核准公司非公开发行不超过 4,429,900 股新股，有效期 6 个月。本次非公开发行股份认购对象为郭弟民、王有治、杨丽玫、华泰硅宝 1 号定向资产管理计划共 4 名特定投资者，发行股票价格为 7.98 元/股。因公司 2015 年度权益分派于 2016 年 5 月 6 日除权除息，本次非公开发行数量由不超过 4,429,900 股调整为不超过 4,513,168 股。本次非公开发行股份数量实际为 4,501,951 股，股票发行后公司总股本增至 330,901,951 股，新增 4,501,951 股股份已于 2016 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次发行新增股份上市首日起 36 个月，可上市流通时间为 2019 年 8 月 12 日（非交易日顺延）。

2、本次非公开发行股票的发行对象具体认购数量及承诺限售期如下：

序号	发行对象	认购价格(元/股)	认购股数(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	郭弟民	7.98	1,054,760	8,416,984.80	36
2	王有治	7.98	1,529,825	12,208,003.50	36

3	杨丽玫	7.98	675,360	5,389,372.80	36
4	华泰硅宝1号定向资产管理计划	7.98	1,242,006	9,911,207.88	36
合计	—	—	4,501,951	35,925,568.98	—
备注： “成都硅宝科技股份有限公司-第1期员工持股计划”委托华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）管理并全额认购由华泰资管设立的华泰硅宝1号定向资产管理计划（以下简称“华泰硅宝1号”），华泰硅宝1号通过认购本次非公开发行股票取得并持有硅宝科技股票。					

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东郭弟民、王有治、杨丽玫、成都硅宝科技股份有限公司-第1期员工持股计划在本次非公开发行时均承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起36个月。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，未发生违反承诺事项的情形。

三、非经常性占用上市公司资金及公司对该股东的违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东郭弟民、王有治、杨丽玫、成都硅宝科技股份有限公司-第1期员工持股计划不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在向本次申请解除股份限售的股东提供违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份上市流通日期为2019年8月14日（星期三）。
2. 本次申请解除股份限售的股东为郭弟民、王有治、杨丽玫、成都硅宝科技股份有限公司-第1期员工持股计划。
3. 本次限售股份解禁数量为4,501,951股，占公司总股本的1.36%；实际可上市流通数量为2,848,062股，占总股本的0.86%。

4. 本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	限售股数（股）	本次解限售股数（股）	本次解限售股数占总股本比例	本次增加高管锁定股数（股）	本次实际可上市流通数量	本次实际可上市流通股数占总股本比例

1	郭弟民	1,054,760	1,054,760	0.32%	0	1,054,760	0.32%
2	王有治	1,529,825	1,529,825	0.46%	1,147,369	382,456	0.12%
3	杨丽玫	675,360	675,360	0.20%	506,520	168,840	0.05%
4	成都硅宝科技股份有限公司-第1期员工持股计划	1,242,006	1,242,006	0.38%	0	1,242,006	0.38%
合计	—	4,501,951	4,501,951	1.36%	1,653,889	2,848,062	0.86%

5. 本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况:

股份性质	本次限售股份流通前		本次变动		本次限售股份流通后	
	股份数量(股)	比例	增加	减少	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	57,689,655	17.43%	1,653,889	4,501,951	54,841,593	16.57%
1、高管锁定股	53,187,704	16.07%	1,653,889	0	54,841,593	16.57%
2、首发后限售股	4,501,951	1.36%	0	4,501,951	0	0%
二、无限售条件股份	273,212,296	82.57%	2,848,062	0	276,060,358	83.43%
三、总股本	330,901,951	100%	—	—	330,901,951	100%

五、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. 深交所要求的其他文件。

特此公告!

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2019年08月08日