

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2020-074

海洋王照明科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方 承诺事项的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）已于 2020 年 4 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]549 号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已经中国证监会核准。

截至本公告披露日，公司已完成发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金非公开发行股份的相关实施工作。本次交易中发行股份及支付现金购买资产的相关各方承诺事项详见公司于 2020 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体登载的《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告》（公告编号：2020-062）。

本次交易中，非公开发行股票募集配套资金的发行对象为 2 名，发行对象重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）就相关事项作出承诺，本次获配股票自发行结束并上市之日起锁定 6 个月。

截至本公告披露日，上述承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日