

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-164

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于非公开发行部分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信息披露内容真实、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、本次解除限售股份的数量为7,636,871股，占截至2019年12月13日公司总股本的0.8277%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为7,636,871股，占截至2019年12月13日公司总股本的0.8277%。

2、公司于2019年12月2日收到非公开发行股票认购股东林洺锋先生出具的书面承诺函，自愿将其直接持有的洲明科技首发后限售股（2016年非公开发行股票认购股份）的限售期延长12个月，故林洺锋先生认购的股份本次不申请解除限售。

3、本次限售股份可上市流通日为2019年12月20日（星期五）。

一、本次解除限售股份取得的情况和公司股本情况

2016年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1398号），核准公司非公开发行不超过73,804,729股新股。实际发行股份具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认购金额（元） | 认购股票数量（股） |
|----|---------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 林洺锋 | 273,319,992.00 | 25,882,575 |
| 2 | 深圳前海大宇资本管理有限公司 —前海大宇定增2号私募基金 | 41,000,002.56 | 3,882,576 |
| 3 | 周雯 | 10,000,003.20 | 946,970 |
| 4 | 孙红霞 | 5,000,001.60 | 473,485 |
| | 合计 | 329,319,999.36 | 31,185,606 |

上述股份于2016年12月19日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票前，公司的总股本为575,737,310股。本次交易新增股份数量为31,185,606股。本次发行完成后，公司总股本为606,922,916股。

1、2017年2月28日，公司完成了首期限制性股票首次授予部分及预留授予部

分共计245,035股的回购注销事宜；2017年3月10日，授予2016年限制性股票激励计划共计18,734,820股；2017年11月24日，公司完成了限制性股票共计395,000股的回购注销事宜；2017年12月21日，授予预留授予部分限制性股票共计3,790,000股；2018年6月13日，回购注销2016年限制性股票首次授予部分238,000股，回购注销预留授予部分100,000股。此外，2017年3月3日至2017年12月31日，公司股权激励计划股票期权合计行权5,914,104份。由此，公司总股本由606,922,916股增加至634,383,805股。

2、2018年5月16日，公司股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，本次权益分派股权登记日为2018年6月22日，以公司总股本634,383,805股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司总股本由634,383,805股增加至761,260,566股。

3、2019年2月15日，公司完成了2016年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分共计596,400股的回购注销事宜，公司总股本由761,260,566股变更为760,664,166股。2019年5月13日至2019年6月6日，公司可转换公司债券共计转股293,179股（权益分派前），公司总股本由760,664,166股变更为760,957,345股。

4、2019年5月23日，公司股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，本次权益分派股权登记日为2019年6月17日，以公司当时总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239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2.000796股。权益分派实施完成后，公司总股本由760,957,345股变更为913,209,386股。

5、2019年9月9日，公司完成了2016年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分共计109,448股的回购注销事宜。2019年6月18日至2019年12月13日，公司可转换公司债券共计转股9,529,016股。公司总股本由转增后的913,209,386股增加至为922,628,954股。

截至2019年12月13日，公司总股本为922,628,954股。此次非公开发行股票数量相应增加至44,910,251股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

2019年12月2日，非公开发行股票认购股东林泓锋先生出具书面承诺函，自

愿将其直接持有的洲明科技首发后限售股（2016年非公开发行股票认购股份）的限售期延长12个月，即解锁时间由原2019年12月20日延迟至2020年12月20日（非交易日顺延）。详情请见公司2019年12月20日登载于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2019-162）。因此，非公开发行股票认购股东林洺锋先生本次不申请解除限售。

本次非公开发行股票申请解除限售的认购股东分别为深圳前海大宇资本管理有限公司一前海大宇定增2号私募基金、周雯、孙红霞。

深圳前海大宇资本管理有限公司一前海大宇定增2号私募基金、周雯、孙红霞在《深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票的上市公告书》中作出股份锁定承诺如下：本次认购的股票自本次非公开发行股票依法登记于其名下之日起36个月内不得转让。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市之日（2016年12月19日）起36个月，预计上市流通时间为2019年12月20日（非交易日顺延）。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2019年12月20日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为7,636,871股，占公司截至2019年12月13日总股本922,628,954股的0.8277%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为7,636,871股，占公司截至2019年12月13日总股本922,628,954股的0.8277%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股/非流通股总数 (股) | 本次解除限售 股份数量(股) | 本次实际可上市 流通股份数量 (股) | 本次实际可上市 股份数占公司股 份总数的比例 |
|----|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 深圳前海大宇资本管理有限公司一前海大宇定 | 5,591,280 | 5,591,280 | 5,591,280 | 0.6060% |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 增 2 号私 募基金 | | | | |
| 2 | 周雯 | 1,363,727 | 1,363,727 | 1,363,727 | 0.1478% |
| 3 | 孙红霞 | 681,864 | 681,864 | 681,864 | 0.0739% |
| | 合计 | 7,636,871 | 7,636,871 | 7,636,871 | 0.8277% |

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份性质 | 本次变动前 (2019年12月13日) | | 本次变动增 减 (“+ , -”) | 本次变动后 | |
|----------------|------------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 312,861,641 | 33.91% | -7,636,871 | 305,224,770 | 33.08% |
| 高管锁定股 | 249,562,195 | 27.05% | - | 249,562,195 | 27.05% |
| 首发后限售股 | 50,608,709 | 5.49% | -7,636,871 | 42,971,838 | 4.66% |
| 股权激励限售股 | 12,690,737 | 1.38% | - | 12,690,737 | 1.38% |
| 二、无限售条件流通股 | 609,767,313 | 66.09% | 7,636,871 | 617,404,184 | 66.92% |
| 三、总股本 | 922,628,954 | 100.00% | - | 922,628,954 | 100.00% |

注：因公司可转换公司债券处于转股期，上述股份变动结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年12月17日