



天海融合防务装备技术股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次申请解除限售股东人数为 1 人,解除限售数量为 23,437,500 股,占公司股本总额的 2.4414%;实际可上市流通数量为 23,437,500 股,占公司股本总额的 2.4414%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 4 月 23 日。

一、非公开发行股份的情况

经中国证监会核准,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”或“天海防务”)于 2016 年 3 月实施了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(以下简称“本次交易”)。本次交易分别向李露发行股份购买资产和向刘楠、厦门时则壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市弘茂盛欣投资企业(有限合伙)、东方富华(北京)投资基金管理有限公司、泰州市金洋源投资中心(有限合伙)(以下简称“刘楠等 5 名其他特定投资者”)发行股份募集配套资金。本次交易向李露发行了 50,000,000 股股份,发行价格为 13.96 元/股,并支付 65,700 万元购买其持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称“金海运”)100%股权;向刘楠等 5 名其他特定投资者非公开发行了 78,939,800 股股份,发行价格为 13.96 元/股,募集资金总额为 1,101,999,608 元(含发行费用)。

上述向李露发行的 50,000,000 股 A 股股份和刘楠等 5 名其他特定投资者非公开发行的 78,939,800 股 A 股股份合计为 128,939,800 股股份已于 2016 年 4 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完登记手续,上市日期为 2016 年 4 月 22 日。

具体情况详见 2016 年 3 月 4 日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《关于发行股份支付现金购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会核准批复的公告》、《上海佳豪船舶工程设计股份有限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报告书(修订稿)》和 2016 年 4 月 20 日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告



书》。

由于公司于 2017 年 5 月实施了 2016 年度权益分派: 以 2016 年末总股本 384,006,474 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 38,400,647.4 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 合计送转股本 576,009,711 股, 送转后公司总股本将增加至 960,016,185 股。截至本公告披露日, 公司总股本为 960,016,185 股。本次限售股全部上市之后, 公司非公开发行股份中尚未解除限售的股份数量为 267,662,000 股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、李露关于股份锁定的承诺

李露承诺: 在本次交易中取得的股份, 分三期解除锁定: 第一期: 1,250.00 万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售(2016 年度权益分派后为 3,125 万股, 已于 2017 年 4 月 24 日上市流通); 第二期: 937.50 万股股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售(2016 年度权益分派后为 2,343.75 万股); 第三期: 2,812.50 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售(2016 年度权益分派后为 7,031.25 万股)。

2、李露关于标的资产业绩补偿的承诺

李露承诺金海运 2015 年至 2017 年三年累计净利润总额将不低于 28,743 万元; 若金海运 2015 年至 2017 年三年累计实现的净利润低于承诺利润, 则李露同意对公司进行补偿。

3、刘楠等 5 名其他特定投资者承诺

自本次新增股份上市之日起 36 个月内, 不交易或转让上海佳豪因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份; 由本次发行股份派生的股份, 如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定; 锁定期满后, 前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。

4、业绩承诺完成情况

(1) 2015 年度, 金海运实现归属于母公司股东的净利润 7,035.42 万元, 占李露承诺标的资产 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润累计不低于人民币 28,743.00 万元(以下简称“净利润承诺数”)的 24.48%, 完成 2015 年利润预测数 6691.94 万元的 105.13%。

单位: 万元



年度	项目	利润预测数	实际实现数	差异	完成率
2015	金海运	6,691.94	7,035.42	343.48	105.13%

其中: 2015 年 4-12 月份本公司实现归属于母公司股东的净利润 5,476.61 万元, 达到了银信资产评估出具的银信评报字【2015】沪第 0642 号《资产评估报告》预测 2015 年 4-12 月份盈利数 5,133.13 万元。

具体情况详见公司于 2016 年 6 月 2 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《大信会计师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》(大信专审字【2016】第 1-00875 号)和《中航证券有限公司关于天海融合防务装备技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015 年度业绩承诺实现情况之核查意见》。

(2) 2016 年度, 金海运实现归属于母公司股东的净利润 10,018.91 万元, 占李露承诺标的资产 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润累计不低于人民 28,743.00 万元(以下简称“净利润承诺数”)的 34.86%, 完成 2016 年利润预测数 9,378.31 万元的 106.83%。

单位: 万元

年度	项目	利润预测数	实际实现数	差异	完成率
2016	扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	9,378.31	10,018.91	640.60	106.83%

注: 2015 年度实现净利润 10,098.64 万元, 扣除非经常性损益后净利润为 10,018.91 万元, 根据净利润均以经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准, 因此承诺的 2016 年度净利润实际完成数为 10,018.91 万元。

金海运公司 2015 年-2016 年实际盈利与承诺业绩之间差异情况如下:

单位: 万元

年度	项目	利润预测数	实际实现数	差异	完成率
2015-2016	扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	16,070.25	17,054.33	984.08	106.12%

具体情况详见公司于 2017 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《大信会计师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》(大信专审字【2017】第 1-00680 号)和《中航证券有限公司关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 2016 年度业绩承诺实现情况之核查意见》。

三、本次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 4 月 23 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 23,437,500 股, 占公司股本总额的 2.4414%; 实际可上市



流通数量为 23,437,500 股, 占公司股本总额的 2.4414%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

单位: 股

序号	限售股份持有人名称	所持限售股数量	本次解除限售数量	本次可实际上市流通数量	备注
1	李露	93,750,000	23,437,500	23,437,500	2016 年度权益分派后为 2,343.75 万股

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位: 股

项目	本次限售股份上市流通前		本次变动数		本次限售股份上市流通后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	381,160,878	39.70%	0	23,437,500	357,723,378	37.26%
高管锁定股	90,061,378	9.38%	0	0	90,061,378	9.38%
首发后限售股	291,099,500	30.32%	0	23,437,500	267,662,000	27.88%
二、无限售条件股份	578,855,307	60.30%	23,437,500	0	602,292,807	62.74%
三、股份总数	960,016,185	100.00%	23,437,500	23,437,500	960,016,185	100.00%

五、保荐机构核查意见

独立财务顾问中航证券于 2018 年 4 月 19 日发表了核查意见: 经核查, 独立财务顾问中航证券认为, 天海防务本次申请股份解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺; 天海防务本次限售股份解禁并上市流通符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定; 本独立财务顾问对天海防务本次交易相关限售股份解禁并上市流通事项无异议。

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;



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-028

4、保荐机构的核查意见;

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日