

深圳市索菱实业股份有限公司 关于高管减持股份的预披露公告

吴文兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

公司副总经理吴文兴先生持有公司股份 1,475,400 股，占公司总股本比例 0.3498%，吴文兴先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过 368,850 股，即不超过公司总股本比例 0.0875%。（在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。）

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日收到吴文兴先生《买卖本公司股票申请表》，吴文兴先生计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持部分公司股份，用于个人资金需求。具体情况如下：

一、股东基本情况

截至本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：

姓名	持股股数(股)	持股比例(%)	有限售条件的股数(股)	无限售条件流通股(股)
吴文兴	1,475,400	0.3498	1,106,550	368,850

（注：由于四舍五入原因，小数点尾数会有较小差异，下同）

二、本次减持计划的主要内容

姓名	拟减持数量(股) (不超过)	拟减持股份 占总股本比 例(%) (不超过)	股份来源	减持时间 区间	减持方 式	减持价 格区间	减持原 因
吴文兴	368,850	0.0875	首次公开发 行前股份	自本公告 之日起 15 个交易日后 的 6 个月 内	集中竞 价交易 或大宗 交易	视市场 价格确 定	个人资 金需求

特别说明:

1、减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。

2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,则上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。

3、根据最新的股份减持规定,吴文兴先生及其一致行动人减持公司股份采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采用大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

公司股东吴文兴先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、董事、监事、高级管理人员的承诺

在公司担任董事、高级管理人员的股东吴文兴先生同时承诺:所持有的股份在 12 个月锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整)。如未能履行股份锁定和稳定股价的承诺,本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期,即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期;或在本人持有股份已经解禁后,自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。

公司董事、监事、高级管理人员吴文兴先生除遵守上述承诺外,还承诺:在

担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50%。

3、其他承诺事项

2017 年 4 月 12 日，公司披露了《关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告》，吴文兴先生承诺自该公告披露日起 6 个月内（即自 2017 年 4 月 12 日起至 2017 年 10 月 12 日期间），不减持其直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。

截至本公告日，吴文兴先生严格遵守了上述承诺，吴文兴先生自公司股票 2015 年 6 月上市以来未卖出过股票，符合前三项承诺，不存在违反上述承诺的情形。

四、相关风险提示

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

2、吴文兴先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

五、备查文件

1、吴文兴先生《买卖本公司股票申请表》。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 30 日