

汉嘉设计集团股份有限公司

关于首次公开发行前已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信息披露的内容真实、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、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限售的股份数量为 18,300,000 股，占公司股本总额的 8.6977%；实际可上市流通的数量为 10,425,000 股，占公司股本总额的 4.9548%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 5 月 27 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]780 号）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 5,260 万股，并于 2018 年 5 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行完成后，公司总股本由 15,780 万股增加至 21,040 万股。

公司上市后至本公告披露日，公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。

截至本公告披露日，公司总股本为 21,040 万股，尚未解除限售的股份数量为 15,780 万股，占公司总股本的 75%。

二、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 4 名股东分别为：上海融玺创业投资管理有限公司、叶军、古鹏、杨小军。

1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺

公司股东上海融玺、杨小军、叶军、古鹏承诺：（1）自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。

担任公司董事、高级管理人员的股东杨小军、叶军、古鹏承诺：（1）在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过 50%；（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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（2018 年 11 月 25 日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行；（4）将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。

2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 5 月 27 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 18,300,000 股，占公司股本总额的 8.6977%；实际可上市流通的数量为 10,425,000 股，占公司股本总额的 4.9548%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计4名，其中1名为境内法人，3名为境内自然人且担任公司董事、高级管理人员。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)	备注
1	上海融玺创业投资管理有限公司	7,800,000	7,800,000	7,800,000	
2	叶军	4,500,000	4,500,000	1,125,000	注
3	古鹏	4,500,000	4,500,000	1,125,000	
4	杨小军	1,500,000	1,500,000	375,000	
合计		18,300,000	18,300,000	10,425,000	

注：股东杨小军先生现为公司董事、总经理，股东叶军先生和古鹏先生均为公司董事、副总经理，在任职期间内每年可转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%。

5、本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规则的相关规定。

四、本次解限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件股份	157,800,000	75	-	18,300,000	139,500,000	66.3023
首发前限售股	157,800,000	75	-	18,300,000	139,500,000	66.3023
二、无限售条件股份	52,600,000	25	18,300,000	-	70,900,000	33.6977
三、总股本	210,400,000	100	-	-	210,400,000	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

(一) 公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；

(二) 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

(三)公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;

(四)截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;

(五)保荐机构对汉嘉设计本次限售股份解禁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;
- 4、保荐机构的核查意见;
- 5、深交所要求的其他文件。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019年5月22日