

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2018-011

深圳市方直科技股份有限公司

关于非公开发行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、本次解锁限售股份的上市流通日为 2018 年 03 月 28 日。
- 2、本次解除限售股份为公司 2017 年非公开发行的股份，可解除限售的数量为 9,431,090 股，占公司总股本的比例为 5.62%；本次可上市流通的限售股为 9,431,090 股，占公司总股本的比例为 5.62%。
- 3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《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》等相关法律法规的要求。

一、本次解除限售股份的基本情况

- 1、本次解锁的限售股类型为非公开发行限售股。
- 2、本次解锁的限售股的上市情况。

2017 年 01 月 16 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56 号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 1,500 万股新股。

公司向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股（A 股）9,431,090 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 25.30 元，共计募集人民币 238,606,577.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,609,431.09 元，公司实际募集资金净额为人民币 227,997,145.91 元。截至 2017 年 03 月 09 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字 [2017]000150 号《验资报告》验证确认。

公司本次非公开发行的新增股份已于 2017 年 03 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于 2017 年 03 月 27 日在深圳证券交易所上市。

3、本次非公开发行股票的发行人对象及限售情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）
1	北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	7,905,138	12
2	前海开源基金管理有限公司	1,525,952	12
合 计		9,431,090	

4、本次非公开发行股份后至今公司股本数量变化情况

在上述非公开发行股票前公司总股本为 158,400,000 股，非公开发行股票后公司总股本变更为 167,831,090 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司均承诺：“自方直科技非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的方直科技股票 12 个月内不予转让。”

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不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、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 03 月 28 日。

2、本次解除限售股份可上市流通数量为 9,431,090 股，占公司总股本的比例为 5.62%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名，共涉及 2 个证券账户，本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股 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)
1	北京嘉豪伟业投资 中心(有限合伙)	北京嘉豪伟业投资 中心(有限合伙)	7,905,138	7,905,138	7,905,138
2	前海开源基金管理 有限公司	前海开源基金-浦 发银行-中融国际 信托-中融-融珺 60号单一资金信托	1,525,952	1,525,952	1,525,952
合 计			9,431,090	9,431,090	9,431,090

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行股票限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	71,740,914	42.75	0	9,431,090	62,309,824	37.13
高管锁定股	62,309,824	37.13	0	0	62,309,824	37.13
首发后限售股	9,431,090	5.62	0	9,431,090	0	0
二、无限售条件流通股	96,090,176	57.25	9,431,090	0	105,521,266	62.87
三、总股本	167,831,090	100	9,431,090	9,431,090	167,831,090	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构对方直科技本次非公开发行股票限售股上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次申请解除限售的股东均履行了相应的股份锁定承诺；
- 2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对方直科技本次限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表；
- 3、限售股份明细表；
- 4、《平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股份解除限售事项的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司
董事会

二〇一八年三月二十三日