

联美量子股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 199,896,694 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 14 日

一、本次限售股上市类型

非公开发行限售股：2016 年 5 月 24 日公司收到中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1103 号），核准公司非公开发行不超过 295,645,530 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次发行新增股份于 2017 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份锁定期 12 个月，预计可上市交易的时间为 2018 年 5 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除前述 12 个月的限售期安排,本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

中介机构名称：新时代证券股份有限公司

核查意见主要内容：

1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

主办人变更情况：2017 年 8 月 30 日，新时代证券委派任瑜玮女士、严建明先生接替程默先生、王妍女士担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。2018 年 3 月 5 日，新时代证券委派范钰瑶女士接替任瑜玮女士担任持续督导独立财务顾问主办人，财务顾问主办人变更为范钰瑶女士、严建明先生履行相关职责与义务。2018 年 4 月 11 日，新时代证券委派孙柯先生接替严建明先生担任持续督导独立财务顾问主办人，财务顾问主办人变更为孙柯先生、范钰瑶女士履行相关职责与义务。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 199,896,694 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 14 日；
- 3、限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	北信瑞丰基金管理有限公司	39,979,338	4.54	39,979,338	0
2	拉萨和泰装修有限公司	39,979,338	4.54	39,979,338	0
3	金鹰基金管理有限公司	43,904,958	4.99	43,904,958	0
4	博时基金管理有限公司	32,954,545	3.74	32,954,545	0
5	第一创业证券股份有限公司	20,144,628	2.29	20,144,628	0
6	财通基金管理有限公司	22,933,887	2.61	22,933,887	0
合计		199,896,694	22.71	199,896,694	0

注：以上股东股份解除限售后，其减持行为应当遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等关于减持上市公司非公开发行股份的相关规定。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	669,045,952	-199,896,694	469,149,258
	有限售条件的流通股份合计	669,045,952	-199,896,694	469,149,258
无限售条件的流通股份	A 股	211,000,000	199,896,694	410,896,694
	无限售条件的流通股份合计	211,000,000	199,896,694	410,896,694
股份总额		880,045,952	0	880,045,952

八、上网公告附件

新时代证券股份有限公司核查意见

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日