

积成电子股份有限公司

关于非公开发行限售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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）本次申请解除限售的股份数量为 **14,800,000 股**，占公司股份总数的 **3.76%**。

2、本次限售股份可上市流通日为 **2018 年 10 月 8 日**。

一、本次非公开发行概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月完成了非公开发行股票事宜，发行人民币普通股（A股）14,800,000股，发行后公司总股本为393,696,000股。本次非公开发行的股份于2017年9月29日在深圳证券交易所上市，自上市首日起，锁定期为12个月。

本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化，限售股份数量亦未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

作为本次非公开发行股票的认购对象，赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）做出如下承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的积成电子股票，也不由积成电子回购该部分股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

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况，公司对其也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为 2018 年 10 月 8 日。

2、本次解除限售的股份数量为 14,800,000 股，占公司股份总数的 3.76%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	中财金控投资有限公司 —赣州市熠石股权投资 中心（有限合伙）	14,800,000	14,800,000
	合计	14,800,000	14,800,000

四、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	78,409,825	19.92%	-14,800,000	63,609,825	16.16%
高管锁定股	63,609,825	16.16%		63,609,825	16.16%
首发后限售股	14,800,000	3.76%	-14,800,000	0	0
二、无限售条件流通股	315,286,175	80.08%	+14,800,000	330,086,175	83.84%
三、总股本	393,696,000	100%		393,696,000	100%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对本次非公开发行股票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、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。

积成电子股份有限公司

董事会

2018年9月26日