

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于权益变动的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）因实施了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记、2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之非公开发行股份募集配套资金事项，该等事项实施完成后，公司控股股东及实际控制人之一王娟女士持有公司股份数量由4,978,500股增加至7,223,672股，持股比例由4.8568%增加至6.4343%，成为持股5%以上股东。鉴于，王娟女士持股数量发生变动，公司控股股东及实际控制人韩裕玉女士、韩惠明先生、王娟女士（三人为一致行动人）合计持股数量发生变动，三人合计持股数量由该等事项实施前的45,645,000股增加至47,890,172股，合计持股比例由44.5289%被动稀释至42.6567%，累计变动比例为-1.8722%。

其次，持股5%以上股东张嘉平先生的持股数量5,267,342股保持不变，但持股比例由该等事项实施前的5.1385%被动稀释至4.6917%，使其不再是持股5%以上的股东。具体情况如下：

### 一、公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记引致的权益变动情况

2018年6月5日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

鉴于《公司 2017 年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，公司向 47 名预留激励对象授予了 227,000 股预留限制性股票。该部分预留限制性股票于 2018 年 6 月 29 日在深交所上市。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 102,506,483 股增加至 102,733,483 股。具体详见公司于 2018 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2018-058）。

### （一）公司控股股东及实际控制人权益变动情况

本次预留部分限制性股票授予登记前，王娟持有公司股份数为 4,978,500 股，占比 4.8568%；韩惠明持有公司股份数为 4,978,500 股，占比 4.8568%；韩裕玉持有公司股份数为 35,688,000 股，占比 34.8154%；三人合计持有公司股份数为 45,645,000 股，占比 44.5289%，为公司控股股东及实际控制人。

本次预留部分限制性股票授予登记完成后，王娟、韩惠明持有公司股份数均不变，但持股比例均稀释至 4.8460%；韩裕玉持有公司股份数不变，但持股比例稀释至 34.7384%；三人合计持有公司股份数量不变，但持股比例稀释至 44.4305%，仍为公司控股股东及实际控制人。

### （二）股东张嘉平权益变动情况

本次预留部分限制性股票授予登记前，股东张嘉平持有公司股份数为 5,267,342 股，占比 5.1385%；本次预留部分限制性股票授予登记完成后，股东张嘉平持有公司股份数不变，但持股比例被动稀释至 5.1272%。

## 二、公司因实施 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销引致的权益变动情况

2018 年 6 月 22 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的部分激励对象因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》规定，公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的限制性股票。本次公司回购注销限制性股票合计 57,000 股。2018 年 7 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 102,733,483 股减

少至 102,676,483 股。具体详见公司于 2018 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-068）

#### （一）控股股东及实际控制人权益变动情况

本次限制性股票回购注销完成前，王娟持有公司股份数为 4,978,500 股，占比 4.8460%；韩惠明持有公司股份数为 4,978,500 股，占比 4.8460%；韩裕玉持有公司股份数为 35,688,000 股，占比 34.7384%；三人合计持有公司股份数为 45,645,000 股，占比 44.4305%，为公司控股股东及实际控制人。

本次限制性股票回购注销完成后，王娟、韩惠明持有公司股份数均不变，但持股比例均增加至 4.8487%；韩裕玉持有公司股份数不变，但持股比例增加至 34.7577%；三人合计持有公司股份数量不变，但持股比例增加至 44.4552%，仍为公司控股股东及实际控制人。

#### （二）股东张嘉平权益变动情况

本次限制性股票回购注销完成前，股东张嘉平持有公司股份数为 5,267,342 股，占比 5.1272%；本次限制性股票回购注销完成后，股东张嘉平持有公司股份数不变，但持股比例增加至 5.1300%。

### 三、公司因实施本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项引致的权益变动情况

2018 年 9 月，公司启动了本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，公司已向包括公司实际控制人王娟在内的 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)9,592,272 股，发行价格为 22.27 元/股，募集资金总额为 213,619,897.44 元。新增股份于 2018 年 10 月 22 日在深圳证券交易所上市，新增股份上市后，公司总股本由 102,676,483 股增加至 112,268,755 股。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》

#### （一）控股股东及实际控制人权益变动情况

本次非公开发行前，王娟持有公司股份数为 4,978,500 股，占比 4.8487%；韩惠明持有公司股份数为 4,978,500 股，占比 4.8487%；韩裕玉持有公司股份数为 35,688,000 股，占比 34.7577%；三人合计持有公司股份数为 45,645,000 股，

占比 44.4552%，为公司控股股东及实际控制人。

本次非公开发行后，王娟持有公司股份数增加至 7,223,672 股，持股比例增加至 6.4343%，为公司持股 5% 以上股东；韩惠明持有公司股份数不变，但持股比例稀释至 4.4344%；韩裕玉持有公司股份数不变，但持股比例稀释至 31.7880%；三人合计持有公司股份数量为 47,890,172 股，持股比例稀释至 42.6567%，仍为公司控股股东及实际控制人。

关于股东王娟的权益变动具体情况详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《简式权益变动报告书（一）》。

## （二）股东张嘉平权益变动情况

本次非公开发行前，股东张嘉平持有公司股份数为 5,267,342 股，占比 5.1300%；本次非公开发行后，股东张嘉平持有公司股份数不变，但持股比例被动稀释至 4.6917%，使其不再是持股 5% 以上的股东。

关于股东张嘉平的权益变动具体情况详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十九日