

## 深圳广田集团股份有限公司 关于非公开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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 216,294,157 股，占截止公告之日公司总股本的 14.06%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 10 月 29 日。

### 一、公司非公开发行股份发行情况和股本变动情况

#### （一）非公开发行股份的基本情况

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）2015 年非公开发行股票的申请于 2015 年 8 月 7 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 8 月 31 日，中国证监会核发《关于核准深圳广田集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2038 号）。根据证监会批复，公司于 2015 年 10 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 86,517,663 股人民币普通 A 股，公司 2016 年 6 月 21 日实施了 2015 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，非公开发行股票数量由 86,517,663 股变为 216,294,157 股。其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	投资者全称	获配数量（股，以实施 2015 年度权益分派后计算）	占截止公告之日公司总股本的比例	锁定期限（月）
1	深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）	180,245,132	11.72%	36
2	西藏益升投资合伙企业（有	36,049,025	2.34%	36

	限合伙)			
	<b>合计</b>	216,294,157	14.06%	36

公司本次向特定投资者非公开发行的股票于 2015 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市，详见 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》刊登的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》。

## (二) 非公开发行股票后公司总股本变动情况

在上述非公开发行股票前公司总股本为 538,294,200 股，非公开发行股票后公司总股本变更为 624,811,863 股。截至本公告之日，公司总股本为 1,537,279,657 股。公司总股本历次变动情况如下：

### 1、股票期权行权

2015 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，本次行权期共行权 618,000 股，公司总股本由 624,811,863 股变更为 625,429,863 股。

### 2、限制性股票回购注销

2016 年 04 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对未达到第二期解锁条件及因离职不符合激励条件的激励对象共 59 名获授的限制性股票 4,942,000 股回购注销，激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票 10,800 股（按 2015 年度权益分派前计算）因冻结事宜尚未办理回购注销手续，本次回购限制性股票共 4,931,200 股，公司总股本由 625,429,863 股变更为 620,498,663 股。

### 3、2015 年年度权益分派

公司 2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，决议以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。公司总股本由 620,498,663 股变更为 1,551,246,657

股。

#### 4、限制性股票回购注销

2016年07月13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了对陈深持有的未达到第二期解锁条件的应予以回购注销的27,000股（按2015年度权益分派后计算）限制性股票回购注销事宜，公司总股本由1,551,246,657股变更为1,551,219,657股。

#### 5、限制性股票回购注销

2016年08月24日，公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，同意对激励对象因离职已不符合激励条件的原激励对象曾嵘、范志谋已获授但尚未解锁的850,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由1,551,219,657股变更为1,550,369,657股。

#### 6、限制性股票回购注销

2017年4月17日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对未达到限制性股票激励计划规定的第三期解锁条件共计13,290,000股限制性股票进行回购注销，激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票200,000股因冻结事宜尚未办理回购注销手续，本次回购限制性股票共13,090,000股，公司总股本由1,550,369,657股变更为1,537,279,657股。

## 二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

### （一）关于股份锁定的承诺

认购本公司非公开发行A股股票的发行对象承诺：本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。

截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

### （二）资金占用及违规担保

截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司亦未存在对其违规担保的情况。

## 三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月29日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量 216,294,157 股，占截止公告之日公司股份总数 14.06%。

3、本次解除限售股份明细如下：

（本次涉及的股东人数为 2 名，涉及的证券账户为 2 户。）

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占截止公告之日公司总股本的比例	质押/冻结的股份数量（股）
1	深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）	180,245,132	180,245,132	11.72%	--
2	西藏益升投资合伙企业（有限合伙）	36,049,025	36,049,025	2.34%	33,880,000
合计		216,294,157	216,294,157	14.06%	33,880,000

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

公司本次可解除限售数量为 216,294,157 股。本次解除限售后，有限售条件股份数量为 7,983,811 股。具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	224,277,968	14.59%	-216,294,157	7,983,811	0.52%
其中：股权激励限售股	200,000	0.01%	0	200,000	0.01%
高管锁定股	2,566,874	0.17%	0	2,566,874	0.17%
首发后限售股	221,511,094	14.41%	-216,294,157	5,216,937	0.34%
二、无限售条件股份	1,313,001,689	85.41%	216,294,157	1,529,295,846	99.48%
三、股份总数	1,537,279,657	100%	0	1,537,279,657	100%

#### 五、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、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日