

金卡智能集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售 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、本次解除限售股份数量为 13,997,980 股，占公司总股本的 3.26%；
- 2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 13,888,679 股，占公司总股本的 3.24%；
- 3、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 11 月 26 日（星期一）。

一、本次解除限售股本取得情况及股本变动情况

（一）本次解除限售股本取得情况

2016 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2244 号），核准公司向陈开云等 44 名自然人发行 25,922,291 股股份购买相关资产。2016 年 11 月 10 日，公司取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上述新增股份（合计 25,922,291 股），已于 2016 年 11 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，该部分股票上市后公司股本总额增加至 205,922,291 股。

（二）股本变动情况

1、2016 年 9 月 29 日，中国证监会下发的《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2244 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 990,628,300 元，最终以 34.10 元/股的价格非公开发行 29,050,683 股，上市日期为 2016 年 12 月 22 日，公司股本总额增加至 234,972,974 股。

2、2017 年 9 月 19 日，完成了《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限制性

股票激励计划》限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票的授予价格为 14.34 元/股，授予日为 2017 年 9 月 4 日，上市日期为 2017 年 9 月 20 日，首次完成登记的限制性股票数量为 2,848,500 股，公司股本总额增加至 237,821,474 股。

2018 年 1 月 29 日，公司完成了《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》限制性股票预留授予登记工作，首次完成登记的限制性股票数量为 742,000 股，公司股本总额增加至 238,563,474 股。

2018 年 5 月 2 日，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，以公司总股本 238,563,474 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后，公司股本总数增加至 429,414,253 股。

2018 年 11 月 15 日，公司完成回购注销部分股权激励限售股 91,620 股，公司股本总数减少至 429,322,633 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 429,322,633 股，其中，有限售条件的股份数量为 91,160,077 股，占公司总股本的 21.23%。股本结构如下：

	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	91,160,077	21.23
二、无限售条件流通股	338,162,556	78.77
三、总股本	429,322,633	100.00

二、本次申请解除限售股股东做出的承诺及履行情况

本次申请解除限售的公司股东有：陈开云、范叔沙、颜波等 44 名自然人股东。上述股东在公司《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》和《关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-113）中的相关承诺情况如下：

本次交易完成后，本人因本次发行取得的股份自该等股份发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内将不以任何方式转让；自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月后，解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份（包括后续转增或送股取得的股份）数量的 30%；自发行结束并完成股份登记之日起 24 个月后，解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股份（包

括后续转增或送股取得的股份)数量的30%;自标的公司利润承诺期最后一个会计年度的财务数据经具有证券业务资格的会计师事务所审计并已出具无保留意见的该年度《审计报告》,并经具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司在利润承诺期实现的实际净利润总和情况出具《专项审计报告》后,如上市公司确认交易对方无需依据《利润补偿协议》向上市公司履行补偿义务或交易对方对上市公司的补偿义务已经全部履行完毕的,解除锁定的股份数量为交易对方各自因本次交易而获得的全部上市公司股份(包括后续转增或送股取得的股份)数量的40%;上述股份锁定期间,交易对方中任何一个主体若将其各自所持50%以上的锁定股份进行质押,需事先取得上市公司书面同意。

截至本公告日,本次上市流通股股东均严格履行了承诺,不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。

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11月26日;
- 2、本次解除限售股份可解除限售数量 13,997,980 股,占公司股份总数的 3.26%;实际可上市流通数量为 13,888,679 股,占公司总股本的 3.24%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 45 名,均为自然人股东;
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	郑祖平	850,133	364,341	364,341
2	陈爱民	510,079	218,604	218,604
3	杨建中	425,066	182,170	182,170
4	杨小平	255,040	109,301	109,301
5	黄丽丽	667,960	286,267	286,267
6	颜海波	510,079	218,604	218,604
7	潘友艺	680,107	291,472	291,472
8	陶朝建	170,028	72,867	72,867
9	叶宝珠	340,056	145,737	145,737
10	陈诗喜	340,056	145,737	145,737
11	曾云杰	255,040	109,301	109,301
12	陈生由	170,028	72,867	72,867
13	叶朋	935,145	400,775	400,775
14	黄雪玲	127,521	54,649	54,649

15	黄茂兆	170,028	72,867	72,867
16	华怀奇	425,067	182,170	182,170
17	徐怀赞	255,040	109,301	109,301
18	颜波	3,315,515	1,420,934	1,420,934
19	阮允阳	425,066	182,170	182,170
20	章钦养	59,508	25,502	25,502
21	郑成平	425,066	182,170	182,170
22	郑宗设	85,018	36,433	36,433
23	叶维六	170,028	72,867	72,867
24	杨菲菲	510,079	218,604	218,604
25	潘孝众	170,028	72,867	72,867
26	张和钦	1,190,189	510,078	510,078
27	陈通敏	1,275,201	546,512	546,512
28	黄朝财	255,040	109,301	0
29	郑国华	340,056	145,737	145,737
30	缪建胜	425,066	182,170	182,170
31	李新家	510,079	218,604	218,604
32	周中恩	255,040	109,301	109,301
33	谢丙峰	595,094	255,040	255,040
34	范煌辉	850,133	364,341	364,341
35	陈永勤	935,145	400,775	400,775
36	连祖生	2,125,332	910,855	910,855
37	何必胜	1,615,250	692,249	692,249
38	王焕泽	2,040,316	874,420	874,420
39	阮文弟	1,105,171	473,644	473,644
40	陈开云	3,060,477	1,311,631	1,311,631
41	范叔沙	2,125,337	910,857	910,857
42	阮允荣	340,056	145,737	145,737
43	廖宝成	595,094	255,040	255,040
44	许庆榆	267,185	114,507	114,507
45	洪新雄	510,079	218,604	218,604
合计		32,662,121	13,997,980	13,888,679

注1：许庆瑜于2017年12月13日将其所持有的371,089股限售股过户给自然人黄丽丽并取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2018年5月2日公司实施了权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股，黄丽丽持有的限售股份相应转增为667,960股，本次过户完成后，双方继续遵守股份锁定承诺。

注2：黄朝财所持公司限售股份255,040股处于司法冻结状态，其本次解除限售股份实际可上市流通的日期为司法冻结解除之日。

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份13,997,980股上市流通后，公司的股本结构变动如下（最终以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准）：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	持股数(股)	占比(%)	增加	减少	持股数(股)	占比(%)
一、限售条件流通股/非流通股	91,160,077	21.23		13,997,980	77,162,097	17.97
二、无限售条件流通股	338,162,556	78.77	13,997,980		352,160,536	82.03
三、总股本	429,322,633	100.00			429,322,633	100.00

五、备查文件

- 1、公司限售股份上市流通申请书；
- 2、公司股本结构表和限售股份明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日