



## 上海天玑科技股份有限公司

## 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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、本次可解除限售股份数量为 45,511,698 股，占总股本的 14.52%；实际可上市流通数量为 31,172,076 股，占总股本的 9.94%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 11 月 28 日。

## 一、本次解除限售的基本情况

2017 年 7 月，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1147 号），核准公司非公开发行不超过 5,000 万股新股。

2017 年 11 月，公司本次非公开发行股票数量为 45,511,698 股，价格为 13.25 元/股。本次非公开发行的股份于 2017 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。

本次非公开发行股票的发行对象及限售股的情况如下：

序号	发现对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	鹏华资产管理有限公司	9,056,603	12
2	新华基金管理股份有限公司	11,169,811	12
3	苏博	14,339,622	12
4	邹月普	10,945,662	12
总计		45,511,698	

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况



1、本次限售股东出具的承诺

自上海天玑科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内，锁定本单位/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳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）以及《公司章程》的相关规定。

2、本次限售股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、资金占用及违规担保

本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通的安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 11 月 28 日。

2、本次可解除限售股份数量为 45,511,698 股，占总股本的 14.52%；实际可上市流通数量为 31,172,076 股，占总股本的 9.94%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 4 名,分别为鹏华资产管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、苏博、邹月普，具体发行对象及对应的股东卡名称及其股份情况如下：

序号	发行对象名称	股东卡名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-2005 号单	9,056,603	9,056,603	9,056,603



		一资金信托			
2	新华基金管理股份有限公司	新华基金-浦发银行-粤财信托·弘盛6号单-资产信托计划	11,169,811	11,169,811	11,169,811
3	苏博	苏博	14,339,622	14,339,622	0
4	邹月普	邹月普	10,945,662	10,945,662	10,945,662
合计			45,511,698	45,511,698	31,172,076

注：截至本公告出具之日，上述股东苏博所持的全部股份存在股份质押情况。

4、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,339,760	31.69%	53,828,062	17.17%
1、高管锁定股	53,828,062	17.17%	53,828,062	17.17%
2、首发后限售股	45,511,698	14.52%	0	0
二、无限售条件股份	214,117,733	68.31%	259,629,431	82.83%
三、总股本	313,457,493	100.00%	313,457,493	100.00%

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意天玑科技本次解除限售股份上市流通。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表
- 2、股份结构表和限售股份明细表



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2018-071

3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司非公开发行股份解除限售的上市流通的核查意见

4、深交所要求的其他文件特此公告。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2018年11月22日