

高新兴科技集团股份有限公司

关于部分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信息披露的内容真实、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、本次解除限售股的股份数量为 38,010,542 股，占公司最新总股本的 1,764,493,329 股的 2.1542%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为 38,010,542 股，占公司总股本的 2.1542%。

2、本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 1 月 7 日（星期一）。

一、本次非公开发行股份和股本的变动情况

1、本次解除限售的股份为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“高新兴”）2017 年发行股份及支付现金购买资产募集配套资金的发行对象深圳招银电信股权投资基金管理有限公司认购的新增股份，本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行股份核准情况

（1）2017 年 6 月 30 日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2017 年 6 月 30 日召开的 2017 年第 36 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

（2）2017 年 7 月 7 日，公司实施了 2016 年年度利润分派方案。鉴于公司总股本由 1,074,764,571 股调整为 1,106,587,571 股，根据公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案，公司本次实施利润分配时，依据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，调整后的 2016 年年度权益分派方案为：派发现金的总额 32,242,937.13 元（含税）不变，按照当时公

司总股本 1,106,587,571 股计算，每 10 股派发的现金股利调整为人民币 0.291372 元（含税）。

（3）2017 年 7 月 31 日，公司收到中国证监会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393 号），核准公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）发行 37,535,060 股股份、向珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）发行 3,739,864 股股份、向珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）发行 1,879,054 股股份、向珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行 462,162 股股份购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 33,000 万元。

（4）鉴于公司在实施 2016 年度权益分派事宜前获得中国证监会无条件通过发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）及珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行股份数量按照权益分派完成后的情况进行调整，本次重大资产重组中发行股份购买资产的发行价格由原 13.32 元/股调整为 13.29 元/股。本次重大资产重组中发行股份购买资产，向交易对方发行的股份数量由 43,616,140 股调整为 43,714,595 股，调整后向凯腾投资发行股份 37,619,789 股，向亿倍投资发行 3,748,306 股、向亿格投资发行 1,883,295 股、向亿泰投资发行 463,205 股，上述四位交易对方调整后的股数合计为 43,714,595 股。本次调整事宜经公司于 2017 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。2017 年 12 月 8 日，律师对上述事项出具了相关法律意见书。

（5）根据中国证监会出具的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次非公开发行股份并募集配套资金不超过人民币 33,000 万元，高新兴和广发证券股份有限公司根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为 13.00 元/股，本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为深圳招银电信股权投资基金管理有限公司，发行的股份数量为 25,384,615 股。

3、非公开发行限售股股份登记情况

(1) 2017年12月20日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成非公开发行股份购买资产新增股份相关登记手续，相关股份登记到帐后正式列入公司的股东名册，股份上市日期为2017年12月22日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。向凯腾投资发行股份37,619,789股，向亿倍投资发行3,748,306股、向亿格投资发行1,883,295股、向亿泰投资发行463,205股，合计发行43,714,595股用于购买深圳市中兴物联科技有限公司84.07%的股份。本次非公开发行股份购买资产完成后，公司总股本由1,106,119,491股变为1,149,834,086股。

(2) 2018年1月3日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成非公开发行股份募集配套资金新增股份相关登记手续，相关股份登记到帐后正式列入公司的股东名册，股份上市日期为2018年1月5日。公司向募集配套资金认购方深圳招银电信股权投资基金管理有限公司非公开发行股份25,384,615股，全部为有限售条件流通股。本次非公开发行股份募集配套资完成后，公司总股本由1,149,834,086股变为1,175,218,701股。

4、本次非公开发行完成后至今公司股本变化情况

(1) 本次非公开发行完成后，公司总股本由1,106,119,491股变为1,175,218,701股。

(2) 2018年3月12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限制性股票回购注销。本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，其中第二期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为77,000股，回购价格为7.66元/股；第三期限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为213,000股，回购价格为7.93元/股，全部为股权激励限售股。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,175,218,701股减少至1,174,928,701股。

(3) 2018年5月7日，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三期限制性股票预留股份的授予登记手续。本期限制性股票登记的授予数量为6,177,000股，授予对象共119名，授予日为2018年2月12日，授予限制性股票的上市日期为2018年5月9日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,174,928,701股增加为

1,181,105,701 股。

(4) 2018年5月25日,公司实施完毕2017年度权益分派事宜,以公司总股本1,181,105,701股为基数,向全体股东每10股派0.397908元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.973850股。本次因权益分派事宜导致总股本增加587,464,259股,总股本从1,181,105,701股增加至1,768,569,960股。

(5) 2018年11月7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,本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限限制性股票激励计划和第三期限限制性股票激励计划,其中第二期限限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为463,440股,回购价格为5.0895元/股;第三期限限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为3,354,891股,回购价格为5.2699元/股,合计回购注销限制性股票数量3,818,331股,占回购前公司总股本1,768,569,960股的0.2159%。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,768,569,960股变更为1,764,751,629股。

(6) 2018年12月18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,本次回购注销部分限制性股票涉及公司第二期限限制性股票激励计划和第三期限限制性股票激励计划,其中第二期限限制性股票激励计划回购注销的限制性股票为83,853股,回购价格为5.0895元/股;第三期限限制性股票激励计划首次授予部分回购注销的限制性股票为92,090股,回购价格为5.2699元/股;第三期限限制性股票激励计划预留部分回购注销的限制性股票为82,357股,回购价格为5.2893元/股,合计回购注销的限制性股票数量258,300股,占回购前公司总股本1,764,751,629股的0.0146%。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,764,751,629股变更为1,764,493,329股。

(7) 截止本公告日,公司总股本为1,764,493,329股,尚未解除限售的股份为500,595,131股,占总股本的28.37%。

二、本次非公开发行股份的锁定期安排

本次非公开发行股份购买资产新增股份43,714,595股,非公开发行股份募集配套资金新增股份25,384,615股,合计发行新股69,099,210股,全部为有限售条件流通股,新增股份的锁定期情况如下:

序	发行对象	股份数量(股)	锁定期限	限售起始日期
---	------	---------	------	--------

号				
1	凯利易方资本管理有限公司—珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）	37,619,789	12个月	2017年12月22日
2	珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）	3,748,306	36个月	2017年12月22日
3	珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）	1,883,295	36个月	2017年12月22日
4	珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	463,205	36个月	2017年12月22日
5	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,384,615	12个月	2018年1月5日
合计		69,099,210	-	-

鉴于公司于2018年5月25日实施完毕2017年度权益分派事宜，以公司当时总股本1,181,105,701股为基数，向全体股东每10股派0.397908元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.973850股。本次因权益分派事宜导致上述发行对象的限售股份数量发生变化，调整情况如下：

序号	发行对象	发行的限售股股数（股）	因实施2017年度权益分派调整后的限售股数量（股）	锁定期限	限售起始日期
1	凯利易方资本管理有限公司—珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）	37,619,789	56,331,308	12个月	2017年12月22日
2	珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）	3,748,306	5,612,657	36个月	2017年12月22日
3	珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）	1,883,295	2,820,018	36个月	2017年12月22日
4	珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）	463,205	693,596	36个月	2017年12月22日
5	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,384,615	38,010,542	12个月	2018年1月5日
合计		69,099,210	103,468,121	-	-

股东深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持限售股份锁定期即将期满，本次拟对该部分股份予以解锁，具体解锁股份数量如下：

序号	发行对象	发行的限售股股数（股）	占公司总股本比例
1	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38,010,542	2.1542%

三、本次申请解除限售限售股东履行承诺情况

本次预计解除限售股份的股东共计 1 名，为股东深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙），该股东在公司向其发行股份购买资产时所做出的承诺如下：

承诺方	承诺内容	承诺期限	履行情况
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本次交易募集配套资金所涉发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易，并需符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构颁布的关于股份减持的法律法规的规定。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。	2018 年 1 月 5 日至 2019 年 1 月 5 日	承诺已履行完毕，承诺方严格遵守承诺。

截至本报告日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。

上述限售股份持有人不存在非经营性占用资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股的股份数量为 38,010,542 股，占公司最新总股本的 1,764,493,329 股的 2.1542%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为 38,010,542 股，占公司总股本的 2.1542%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	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	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38,010,542	38,010,542	38,010,542

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	500,595,131	28.37%	-38,010,542	462,584,589	26.22%

1、高管锁定股	410,318,058	23.25%	0	410,318,058	23.25%
2、首发后限售股	47,136,813	2.67%	-38,010,542	9,126,271	0.52%
3、股权激励限售股	43,140,260	2.44%	0	43,140,260	2.44%
二、无限售条件股份	1,263,898,198	71.63%	38,010,542	1,301,908,740	73.78%
三、总股本	1,764,493,329	100.00%	0	1,764,493,329	100.00%

注：上表仅反映本次解除限售导致的公司股本结构变动情况。

六、保荐机构的核查意见

广发证券对本次限售股份上市流通的相关事项进行了认真核查，发表核查意见如下：

1、高新兴本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、本次申请解除限售股份的高新兴限售股份持有人严格遵守了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金期间所作的承诺；

3、高新兴对本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，在遵守中国证监会相关法规要求的前提下，本独立财务顾问对高新兴本次限售股份上市流通申请无异议。

七、备查文件

1、高新兴科技集团股份有限公司《关于部分非公开发行限售股份上市流通的申请书》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

3、广发证券股份有限公司《关于高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二日