

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2020-049

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 326,833,537 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 28 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 6 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕946 号）核准，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）4,800 万股，并于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及控股股东浙江舟山岱美投资有限公司（以下简称“岱美投资”），实际控制人姜银台、姜明及其近亲属姜英、叶春雷、姜月定，以及首发申报前持股不超过 12 个月的股东肖传龙等 7 位股东所持有的限售股共计 326,833,537 股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，以上股票将于 2020 年 7 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、首次公开发行 A 股股票完成后，公司总股本由 360,000,000 股变更为 408,000,000 股，其中有限售条件流通股为 360,000,000 股，无限售条件流通股为 48,000,000 股。

2、经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准，公司实施 2017 年限制性股票激励计划，并于 2018 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公

司完成激励计划所涉限制性股票的授予登记手续，共向 115 名激励对象授予 2,365,000 股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本增加至 410,365,000 股，其中有限售条件流通股为 362,365,000 股，无限售条件流通股为 48,000,000 股。

3、2018 年 7 月 30 日，公司首次公开发行锁定期为 12 个月、数量合计 33,166,463 股的首次公开发行部分限售股上市流通，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为 329,198,537 股，无限售条件流通股为 81,166,463 股。

4、2018 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议同意回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中的 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 合计 45,000 股。上述限制性股票于 2018 年 8 月 9 日完成注销，公司总股本由 410,365,000 股减少至 410,320,000 股，其中有限售条件流通股为 329,153,537 股，无限售条件流通股为 81,166,463 股。

5、2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议同意回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中的 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 15,000 股。上述限制性股票于 2018 年 11 月 1 日完成注销，公司总股本由 410,320,000 股减少至 410,305,000 股，其中有限售条件流通股为 329,138,537 股，无限售条件流通股为 81,166,463 股。

6、2019 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议同意公司对满足 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件的 62 名激励对象所获授的合计 393,000 股限制性股票按照相关规定进行解除限售。上述限制性股票于 2019 年 3 月 8 日上市流通，公司总股本 410,305,000 股保持不变，其中有限售条件流通股为 328,745,537 股，无限售条件流通股为 81,559,463 股。

7、2019 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议同意回购注销因个人或家庭资金需求等原因退出 2017 年限制性股票激励计划的 49 名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 995,000 股。上述限制性股票于 2019 年 6 月 3 日完成注销，公司总股本由 410,305,000 股减少至 409,310,000 股，其中有限售条件流通股为 327,750,537 股，无限售条件流通股为 81,559,463 股。

8、2019年3月11日，公司第四届董事会第二十五次会议同意公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股购买完成，公司本次实际回购8,715,480股。上述股票于2019年6月3日完成注销，公司总股本由409,310,000股减少至400,594,520股，其中有限售条件流通股为327,750,537股，无限售条件流通股为72,843,983股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的7位股东就其所持公司首次公开发行前股份的流通限制和自愿锁定承诺如下：

1、控股股东承诺

公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。

所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发价，以下统称发价）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发价，岱美投资所持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。

2、实际控制人及其近亲属承诺

实际控制人姜银台、姜明及其近亲属姜英、叶春雷和姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

3、其他股东承诺

公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

4、公司董事、监事、高级管理人员承诺

上述自然人股东中，同时担任公司董事、高级管理人员职务的姜银台、姜明、叶春雷、肖传龙在前述承诺基础上进一步承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

本人持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发价，本人持有公司股票锁定期将自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

5、首次公开发行前持股5%以上股东锁定期满后的减持意向

公司控股股东岱美投资及实际控制人姜银台、姜明承诺：所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发价，每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的15%。上述减持股份数额不包含岱美投资、姜银台、姜明在此期间增持的股份，且上述股份的减持不致影响公司控制权的稳定。在减持所持有的公司股份时，将提前将减持意向和拟减持股份数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，方减持公司的股票。

如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有；如未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

截至本公告披露之日，本次解除限售所涉的7名股东均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。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为：岱美股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对岱美股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 326,833,537 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 28 日

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量(单位:股)
1	岱美投资	225,306,917	56.2431	225,306,917	0
2	姜银台	59,837,266	14.9371	59,837,266	0
3	姜明	36,763,760	9.1773	36,763,760	0
4	叶春雷	1,845,875	0.4608	1,845,875	0
5	肖传龙	1,079,998	0.2696	1,079,998	0
6	姜英	1,076,765	0.2688	1,076,765	0
7	姜月定	922,956	0.2304	922,956	0
合计		326,833,537	81.5871	326,833,537	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	225,306,917	-225,306,917	0
	2、境内自然人持有股份	102,443,620	-101,526,620	917,000
	有限售条件的流通股份合计	327,750,537	-326,833,537	917,000
无限售条件的流通股份	A股	72,843,983	326,833,537	399,677,520
	无限售条件的流通股份合计	72,843,983	326,833,537	399,677,520
股份总额		400,594,520	0	400,594,520

注:本次限售股上市流通后,仍有限售条件的流通股 917,000 股为公司 2017 年限制性股票激励计划所涉激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年7月21日