

广东金明精机股份有限公司 限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 12,373,986 股，占公司目前总股本的比例为 2.9538%。
- 2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 3,093,497 股，占公司目前总股本的比例为 0.7384%。
- 3、本次限售股份可上市流通日期为 2020 年 9 月 25 日。

一、非公开发行股份概况及上市后股本变化情况

2017 年 9 月，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕67 号），采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 35,832,849 股，发行价格为每股人民币 12.87 元。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于 2017 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 279,282,387 股。

2018 年 6 月 5 日，公司实施了 2017 年度权益分派方案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 279,282,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10

股转增 5 股。转增后公司总股本增至 418,923,580 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、上市公告书中做出的承诺

本次非公开发行股票认购对象：马佳圳承诺本次认购的非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不上市交易。

2、招股说明书中做出的承诺

2011 年 12 月，公司首次公开发行股票，马佳圳先生承诺：（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。（2）基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。所持有的全部金明精机股份（含应于 2014 年 12 月 29 日上市的有限售条件股）继续延长锁定至 2015 年 12 月 29 日，即于 2015 年 12 月 29 日前不减持所持的金明精机股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕。

2011 年 12 月，为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，马佳圳先生已出具了《关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。

3、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。

4、本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。

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 2020 年 9 月 25 日（星期五）。

2、公司目前股份总数为 418,923,580 股。本次解除限售股份为 12,373,986 股，占公司目前股本总额的 2.9538%。实际可上市流通数量为 3,093,497 股，占公司目前股本总额的 0.7384%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，共涉及 1 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

序号	股东名称	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)	备注
1	马佳圳	12,373,986	3,093,497	马佳圳先生现任公司第四届董事会副董事长、公司总经理，在任职期间其每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%

四、本次解除限售股份上市流通后股本变动结构表

本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	股份数量	比例	股份数量	比例	股份数量	比例
1、限售条件流通股/非流通股	24,691,165	5.89%	-3,093,497	-0.74%	21,597,668	5.16%

2、无限售条件流通股	394,232,415	94.11%	3,093,497	0.74%	397,325,912	94.84%
3、总股本	418,923,580	100.00%	0	0.00%	418,923,580	100.00%

注：表中数据差异系因四舍五入产生。

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、公司股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日