

汇纳科技股份有限公司

关于非公开发行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、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 20,180,400 股，占公司总股本的 16.55%；
- 2、本次实际可上市流通股份数量为 20,180,400 股，占公司总股本的 16.55%；
- 3、本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 12 月 7 日。

一、非公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2276 号）核准，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行 A 股股票，发行情况如下：

（一）发行数量及价格

- 1、发行数量：20,180,400 股
- 2、发行价格：30.61 元/股
- 3、上市日期：2020 年 6 月 5 日
- 4、募集资金总额：617,722,044.00 元
- 5、募集资金净额：600,827,620.13 元

（二）发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	认购股数(股)	锁定期(月)	占总股本比例(%)
1	嘉实基金管理有限公司	5,000,000	6	4.10%
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	700,000	6	0.57%
3	太平洋资产管理有限责任公司(太平洋卓越港股量化优选产品)	700,000	6	0.57%
4	邓跃辉	700,000	6	0.57%
5	中庚基金管理有限公司	4,200,000	6	3.44%
6	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品)	1,400,000	6	1.15%
7	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户)	600,000	6	0.49%
8	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户)	600,000	6	0.49%
9	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户)	600,000	6	0.49%
10	泰康资产管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司企业年金计划)	600,000	6	0.49%
11	易方达基金管理有限公司	700,000	6	0.57%
12	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,900,000	6	1.56%
13	招商基金管理有限公司	700,000	6	0.57%
14	兴证全球基金管理有限公司	800,000	6	0.66%
15	华夏基金管理有限公司	980,400	6	0.80%
合计		20,180,400	-	16.55%

注：鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2020 年 12 月 1 日的股本总数为 121,922,390 股，下同。

(三) 本次发行股票上市时间及限售安排

本次非公开发行新增股份 20,180,400 股于 2020 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市，可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购，所有发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，限售期从本次新增股份上市首日起算。

二、本次非公开发行股票履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2019年2月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。

2019年2月20日，公司召开第二届监事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议案。

2019年3月11日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议案。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》等法律法规的规定，公司拟根据前述规定对本次非公开发行股票方案的发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价方式和发行价格、限售期进行调整，2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于〈非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于〈非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

（二） 本次发行履行的监管部门核准程序

2019 年 9 月 20 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核无条件通过。

2019 年 12 月 16 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号），核准公司非公开发行不超过 20,180,400 股新股，核准日期为 2019 年 11 月 12 日。

2020 年 3 月 9 日，公司向中国证监会报送了关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的会后事项，并于 3 月 20 日通过审核。

（三） 募集资金到账及验资情况

公司和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2020年4月24日向嘉实基金管理有限公司等11家获配投资者（15个获配认购对象）发出《汇纳科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。

2020年4月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2020]第ZA12368号）。经审验，截至2020年4月28日12:00时止，保荐机构（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到15家认购对象缴纳认购汇纳科技非公开发行人民币普通股股票的资金人民币617,722,044.00元（大写：陆亿壹仟柒佰柒拾贰万贰仟零肆拾肆元整）。2020年4月28日，安信证券在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2020年4月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2020]第ZA12489号），经审验，汇纳科技非公开发行人民币普通股20,180,400股（每股面值1元），发行价格为人民币30.61元/股，募集资金总额为617,722,044.00元，扣除发行费用16,894,423.87元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币600,827,620.13元，公司增加注册资本及股本人民币20,180,400.00元，变更后的注册资本为人民币121,037,600.00元。

（四） 股份登记情况

公司本次非公开发行新增股份于2020年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2020年6月5日。

三、 本次非公开发行对象作出的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股票15名发行对象均作出如下承诺：

“1、本公司（人）同意自汇纳科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托汇纳科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本公司（人）保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、本公司（人）声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至本公告披露日，提示性公告中披露的股东承诺与本次申请解除股份限售的股东作出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售的股份总数为 20,180,400 股，占公司当前总股本的 16.55%；上市流通日实际可上市流通的股份数量为 20,180,400 股，占公司当前总股本的 16.55%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 12 月 7 日。

3、本次申请解除股份限售的股东数为 15 名。

4、本次解除限售股份的明细如下：

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股份数（股）	占公司总股本比例（%）
1	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	400,000	400,000	400,000	0.33%
		中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	620,000	620,000	620,000	0.51%
		嘉实基金—平安银行—嘉实睿远进取增长 3 号集合资产管理计划	131,800	131,800	131,800	0.11%
		嘉实基金—招商银行—华润深国投信	187,100	187,100	187,100	0.15%

		托一华润信托 恒盛集合资金信托计划				
		嘉实基金一平安银行一华夏资本管理有限公司	331,100	331,100	331,100	0.27%
		嘉实基金一中国银行一嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划	113,000	113,000	113,000	0.09%
		嘉实基金一招商证券一嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划	103,000	103,000	103,000	0.08%
		嘉实基金一中国银行一嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划	134,000	134,000	134,000	0.11%
		嘉实基金一建设银行一嘉实基金明远高增长一期资产管理计划	60,000	60,000	60,000	0.05%
		嘉实基金一光大银行一嘉实睿远高增长五期资产管理计划	90,000	90,000	90,000	0.07%
		嘉实基金一工商银行一嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划	110,000	110,000	110,000	0.09%
		嘉实基金一工商银行一瑞元资本管理有限公司	90,000	90,000	90,000	0.07%
		中国银行一嘉实增长开放式证券投资基金	780,000	780,000	780,000	0.64%
		中国工商银行股份有限公司一嘉实企业变革股票型证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国银行股份有限公司一嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	200,000	200,000	200,000	0.16%
		中国银行股份有限公司一嘉实先进制造股票型证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国工商银行股份有限公司一嘉实稳固收益债券型证券投资基金	500,000	500,000	500,000	0.41%
		嘉实元丰稳健股票型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	250,000	250,000	250,000	0.21%
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	深圳嘉石大岩资本管理有限公司一大岩定晟私募证券投资基金	700,000	700,000	700,000	0.57%
3	太平洋资产管理有限责任公司(太平洋卓越港股量化优选产品)	太平洋资管一招商银行一太平洋卓越港股量化优选产品	700,000	700,000	700,000	0.57%
4	邓跃辉	邓跃辉	700,000	700,000	700,000	0.57%
5	中庚基金管理有限公司	广发证券股份有限公司一中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1.97%
		平安银行股份有限公司一中庚价值灵	600,000	600,000	600,000	0.49%

		动灵活配置混合型证券投资基金				
		华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0.98%
6	泰康资产管理 有限责任公司 (泰康人寿保 险有限责任公 司-分红-个人 分红产品)	泰康人寿保险有限责任公司—分红— 个人分红-019L-FH002 深	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.15%
7	泰康资产管理 有限责任公司 (泰康人寿保 险有限责任公 司投连行业配 置型投资账 户)	泰康人寿保险有限责任公司—投连— 行业配置	600,000	600,000	600,000	0.49%
8	泰康资产管理 有限责任公司 (泰康人寿保 险有限责任公 司投连多策略 优选投资账 户)	泰康人寿保险有限责任公司—投连— 多策略优选	600,000	600,000	600,000	0.49%
9	泰康资产管理 有限责任公司 (泰康人寿保 险有限责任公 司投连创新动 力型投资账 户)	泰康人寿保险有限责任公司—投连— 创新动力	600,000	600,000	600,000	0.49%
10	泰康资产管理 有限责任公司 (中国建设银 行股份有限公 司企业年金计 划)	中国建设银行股份有限公司企业年金 计划—中国工商银行股份有限公司	600,000	600,000	600,000	0.49%
11	易方达基金管 理有限公司	中国建设银行股份有限公司—易方达 双债增强债券型证券投资基金	700,000	700,000	700,000	0.57%
12	华菱津杉(天 津)产业投资 基金合伙企业 (有限合伙)	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙 企业(有限合伙)	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1.56%

13	招商基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	700,000	700,000	700,000	0.57%
14	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	40,000	40,000	40,000	0.03%
		兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	50,000	50,000	50,000	0.04%
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	150,000	150,000	150,000	0.12%
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	300,000	300,000	300,000	0.25%
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	120,000	120,000	120,000	0.10%
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	60,000	60,000	60,000	0.05%
		兴全基金—映山红兴享回报90天人民币理财—兴全—华兴银行2号FOF单一资产管理计划	50,000	50,000	50,000	0.04%
		兴全基金—招商银行—兴全金选5号集合资产管理计划	15,000	15,000	15,000	0.01%
		兴全基金—兴业银行—兴全特定策略52号集合资产管理计划	15,000	15,000	15,000	0.01%
15	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	241,329	241,329	241,329	0.20%
		中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	37,708	37,708	37,708	0.03%
		基本养老保险基金八零三组合	188,538	188,538	188,538	0.15%
		华夏基金华兴4号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	30,166	30,166	30,166	0.02%
		中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	482,659	482,659	482,659	0.40%
合计			20,180,400	20,180,400	20,180,400	16.55%

5、本次解除限售前后，按股份性质统计的公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	50,922,587	41.77	-20,180,400	30,742,187	25.21
1、高管锁定股	30,042,187	24.64		30,042,187	24.64
2、首发后限售股	20,180,400	16.55	-20,180,400	0	0.00

3、股权激励限售股	700,000	0.57		700,000	0.57
二、无限售条件股份	70,999,803	58.23	20,180,400	91,180,203	74.79
合计	121,922,390	100.00		121,922,390	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对汇纳科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表及上市流通申请书
- 2、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表(按股份性质统计)》和《限售股份明细表》
- 3、安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020年12月3日