

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于非公开发行股票限售股解除限售的提示性公告

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、本次解除限售的股份为公司 2020 年非公开发行的股份，解除限售股份总数为 13,704,808 股，占公司总股本的 10.13%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通时间为：2021 年 2 月 18 日（星期四）。

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]933 号文核准，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美芝股份”）向特定对象非公开发行 A 股股票 13,704,808 股，每股发行价格为人民币 13.28 元，本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	限售期 (月)
1	上海大正投资有限公司	828,313	6
2	徐毓荣	3,087,349	6
3	财通基金管理有限公司	1,506,021	6
4	钟宏杰	225,903	6
5	卞华纲	1,807,228	6
6	徐天鸣	753,012	6
7	上海般胜投资管理有限公司	1,054,216	6
8	东海基金管理有限责任公司	451,806	6
9	嘉合基金管理有限公司	978,915	6
10	伦玉琦	451,807	6
11	荣艳艳	150,602	6
12	殷爱群	225,903	6
13	谢恺	150,602	6

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	限售期 (月)
14	叶秋云	75,301	6
15	陈洁莹	150,602	6
16	彭启锋	376,506	6
17	刘瑜	75,301	6
18	时钰翔	978,915	6
19	蔡谨和	376,506	6
合计		13,704,808	-

本次发行新增股份于 2020 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月。可上市流通时间为 2021 年 2 月 11 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 135,312,808 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东上海大正投资有限公司、徐毓荣、财通基金管理有限公司、钟宏杰、卞华纲、徐天鸣、上海般胜投资管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、嘉合基金管理有限公司、伦玉琦、荣艳艳、殷爱群、谢恺、叶秋云、陈洁莹、彭启锋、刘瑜、时钰翔、蔡谨和承诺：本次认购所获配股份自其上市完成之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间为：2021 年 2 月 18 日（星期四）。

（二）本次解除限售股份总数为 13,704,808 股，占公司总股本的 10.13%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数量 19 名，其中上海大正投资有限公司、财通基金管理有限公司、上海般胜投资管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、嘉合基金管理有限公司为法人，其余为 14 名自然人。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份 总数	持有限售股占总股本 比例	本次解除限售数 量
----	------	--------------	-----------------	--------------

1	上海大正投资有限公司	828,313	0.61%	828,313
2	徐毓荣	3,087,349	2.28%	3,087,349
3	财通基金管理有限公司	1,506,021	1.11%	1,506,021
4	钟宏杰	225,903	0.17%	225,903
5	卞华纲	1,807,228	1.34%	1,807,228
6	徐天鸣	753,012	0.56%	753,012
7	上海般胜投资管理有限公司	1,054,216	0.78%	1,054,216
8	东海基金管理有限责任公司	451,806	0.33%	451,806
9	嘉合基金管理有限公司	978,915	0.72%	978,915
10	伦玉琦	451,807	0.33%	451,807
11	荣艳艳	150,602	0.11%	150,602
12	殷爱群	225,903	0.17%	225,903
13	谢恺	150,602	0.11%	150,602
14	叶秋云	75,301	0.06%	75,301
15	陈洁莹	150,602	0.11%	150,602
16	彭启锋	376,506	0.28%	376,506
17	刘瑜	75,301	0.06%	75,301
18	时钰翔	978,915	0.72%	978,915
19	蔡谨和	376,506	0.28%	376,506
合计		13,704,808	10.13%	13,704,808

四、本次解限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	51,444,583	38.02%	-13,704,808	37,739,775	27.89%
高管锁定股	37,739,775	27.89%	-	37,739,775	27.89%
首发后限售股	13,704,808	10.13%	-13,704,808	-	-
二、无限售条件流通股	83,868,225	61.98%	+13,704,808	97,573,033	72.11%
三、股份总数	135,312,808	100.00%	-	135,312,808	100.00%

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。其中2020年12月28日，公司原实际控制人李苏华先生与股东上海天识科技发展有限公司协议转让给广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“广东怡建”）的无限售流通股合计40,580,300股完成过户登记手续，转让后，佛山市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》相关规定及广东怡建出具的承诺函，本次收购完成后，广东怡建持有的40,580,300股18个月内不得转让。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华创证券认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

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. 股份结构表和限售股份明细表；
4. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市美芝设计装饰工程有限公司董事会

2021年2月9日