

江苏天瑞仪器股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁并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内容的真实、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、本次申请解除股份限售的股东为刘勇、财通基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司和上海众鳌商务咨询合伙企业(有限合伙)4名股东。
- 2、本次解除限售的股份数量为6,805,040股，占公司当前总股本的1.37%；实际可上市流通的股份数量为6,805,040股，占公司当前总股本的1.37%。
- 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月12日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年1月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935号），核准公司以非公开发行的方式募集配套资金，本次非公开发行股份数量为6,805,040股。

本次非公开发行股份情况如下表：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 锁定期（月） |
|----|--------------------|-----------|--------|
| 1 | 刘勇 | 252,100 | 6 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 252,100 | 6 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司 | 2,100,840 | 6 |
| 4 | 上海众鳌商务咨询合伙企业（有限合伙） | 4,200,000 | 6 |
| | 合计 | 6,805,040 | - |

上述股份已于2021年1月12日在深交所创业板上市，上市公司总股本由490,185,830股增至496,990,870股。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况及其他事项说明

(一) 本次申请解除限售股份股东作出的承诺

本次非公开发行股份的4名认购对象(刘勇、财通基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海众鳌商务咨询合伙企业(有限合伙))承诺:本次认购江苏天瑞仪器股份有限公司非公开发行股票获配股份自发行结束之日(即新增股份上市之日,2021年1月12日)起6个月内不进行转让。

(二) 本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

截至本公告披露日,持有本次非公开发行股份募集配套资金股份的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

(三) 本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

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公司资金的情形,亦不存在上市公司对其进行违规担保的情形。

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期为2021年7月12日(星期一)
- 2、本次解除限售股份的数量为6,805,040股,占公司总股本的1.37%;实际可上市流通数量为6,805,040股,占公司总股本的1.37%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为4名,解除限售股份及上市流通具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 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 | 刘勇 | 252,100 | 252,100 | 252,100 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 252,100 | 252,100 | 252,100 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司 | 2,100,840 | 2,100,840 | 2,100,840 |
| 4 | 上海众鳌商务咨询合伙企业(有限合伙) | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| | 合计 | 6,805,040 | 6,805,040 | 6,805,040 |

四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(股) | 本次变动后 | |
|------|-------|----|-----------|-------|----|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 202,211,509 | 40.69% | -6,805,040 | 195,406,469 | 39.32% |
| 高管锁定股 | 166,980,639 | 33.60% | 0 | 166,980,639 | 33.60% |
| 首发后限售股 | 35,230,870 | 7.09% | -6,805,040 | 28,425,830 | 5.72% |
| 二、无限售条件流通股 | 294,779,361 | 59.31% | 6,805,040 | 301,584,401 | 60.68% |
| 三、总股本 | 496,990,870 | 100.00% | - | 496,990,870 | 100.00% |

五、独立财务顾问核查意见

经核查，中国银河证券认为：

本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售股东的限售锁定期要求；截至本核查意见出具日，天瑞仪器与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天瑞仪器本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、中国结算深圳分公司出具的上市公司股本结构表和限售股份明细清单；
- 4、中国银河证券股份有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日