

深圳市洲明科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份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、本次解除限售股份的数量为111,835,443股，占公司总股本的10.2218%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为111,835,443股，占公司总股本的10.2218%。

2、本次限售股份可上市流通日为2021年10月27日（星期三）。

一、本次解除限售股份取得的情况和公司股本情况

2020年11月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204号）的文件，根据批复文件公司向20名特定对象（共32个产品）定向增发人民币普通股（A股）股票111,835,443股，发行股票具体情况如下：

序	发行对象名称	认购股票数量（股）	认购金额（元）
1	上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 15 号私募证券投资基金	8,227,848	64,999,999.20
2	徐智慧	4,936,708	38,999,993.20
3	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享 2 期私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
4	中信证券股份有限公司（资管）	4,177,215	32,999,998.50
5	国泰君安证券股份有限公司	3,291,139	25,999,998.10
6	江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	7,594,936	59,999,994.40
7	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证券投资基金	3,417,721	26,999,995.90
8	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募证券投资基金	3,417,721	26,999,995.90
9	深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,354,430	144,999,997.00

序	发行对象名称	认购股票数量(股)	认购金额(元)
10	段秀峰	10,126,582	79,999,997.80
11	汇添富基金管理股份有限公司	9,873,417	77,999,994.30
12	九泰基金管理有限公司	3,924,050	30,999,995.00
13	浙江三花绿能实业集团有限公司	3,797,468	29,999,997.20
14	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金	5,063,291	39,999,998.90
15	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
16	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
17	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	3,291,139	25,999,998.10
18	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 4 号私募证券投资基金	3,797,468	29,999,997.20
19	华夏基金管理有限公司	3,291,139	25,999,998.10
20	深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,379,754	42,500,056.60
合计		111,835,443	883,499,999.70

上述股份于2021年4月26日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票前，公司的总股本为982,254,034股。本次交易新增股份数量为111,835,443股。本次发行完成后，公司总股本为1,094,089,477股。

1、2017年2月28日，公司完成了首期限限制性股票首次授予部分及预留授予部分共计245,035股的回购注销事宜；2017年3月10日，授予2016年限制性股票激励计划共计18,734,820股；2017年11月24日，公司完成了限制性股票共计395,000股的回购注销事宜；2017年12月21日，授予预留授予部分限制性股票共计3,790,000股；2018年6月13日，回购注销2016年限制性股票首次授予部分238,000股，回购注销预留授予部分100,000股。此外，2017年3月3日至2017年12月31日，公司股权激励计划股票期权合计行权5,914,104份。由此，公司总股本由606,922,916股增加至634,383,805股。

2、2018年5月16日，公司股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，本次权益分派股权登记日为2018年6月22日，以公司总股本634,383,805股为基数，向

全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司总股本由634,383,805股增加至761,260,566股。

3、2019年2月15日，公司完成了2016年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分共计596,400股的回购注销事宜，公司总股本由761,260,566股变更为760,664,166股。2019年5月13日至2019年6月6日，公司可转换公司债券共计转股293,179股（权益分派前），公司总股本由760,664,166股变更为760,957,345股。

4、2019年5月23日，公司股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，本次权益分派股权登记日为2019年6月17日，以公司当时总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000796股。权益分派实施完成后，公司总股本由760,957,345股变更为913,209,386股。

5、2019年9月9日，公司完成了2016年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分共计109,448股的回购注销事宜。2019年6月6日至2019年12月31日期间，公司可转换公司债券共计转股11,439,468股，故公司无限售条件股份增加11,439,468股。2020年1月1日至2020年3月11日期间，公司可转换公司债券共计转股58,087,613股，故公司无限售条件股份增加58,087,613股。公司总股本由913,209,386股变更为982,627,019股。

8、2020年11月6日，公司回购注销2016年限制性股票激励计划中首次授予部分293,778股，回购注销预留授予部分79,207股，故公司总股本由982,626,722股变更为982,254,034股。

9、2021年4月26日，公司非公开发行股票，向20名特定对象（共32个产品）定向增发人民币普通股股票111,835,443股。发行完成后，公司总股本变更为1,094,089,477股。

截至当前，公司总股本为1,094,089,477股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次参与股票发行的特定对象作出股份锁定承诺如下：本次认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市之日（2021年4月26日）起6个月，预计上市流通时间为2021年10月27日（非交易

日顺延)。限售期结束后按中国证监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均严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2021年10月27日(星期三)。

2、本次解除限售股份数量为111,835,443股,占公司截至2021年10月8日总股本1,094,089,477股的10.2218%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为111,835,443股,占公司截至2021年10月8日总股本1,094,089,477股的10.2218%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为32名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

序	发行对象名称	股东(产品)全称	所持限售股/非流通股总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通股数量(股)	本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例
1	上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李15号私募证券投资基金	上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李15号私募证券投资基金	8,227,848	8,227,848	8,227,848	0.7520%
2	徐智慧	徐智慧	4,936,708	4,936,708	4,936,708	0.4512%
3	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享2期私募证券投资基金	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享2期私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
4	中信证券股份有限公司(代资管)	中信证券-岳瀚领增1号私募证券投资基金-中信证券定增领新51号单一资产管理计划	126,582	126,582	126,582	0.0116%
		山东铁路发展基金有限公司	3,088,608	3,088,608	3,088,608	0.2823%

		中信证券—中信银行—中信证券智赢定增 1 号集合资产管理计划	506,329	506,329	506,329	0.0463%
		中信证券—招商银行—中信证券贵宾丰元 14 号集合资产管理计划	265,823	265,823	265,823	0.0243%
		中信证券—中信银行—中信证券智赢定增 2 号集合资产管理计划	189,873	189,873	189,873	0.0174%
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
6	江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	7,594,936	7,594,936	7,594,936	0.6942%
7	睿郡 11 号私募证券投资基金	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡 11 号私募证券投资基金	3,417,721	3,417,721	3,417,721	0.3124%
8	睿郡可交债 27 号私募证券投资基金	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡可交债 27 号私募证券投资基金	3,417,721	3,417,721	3,417,721	0.3124%
9	深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,354,430	18,354,430	18,354,430	1.6776%
10	段秀峰	段秀峰	10,126,582	10,126,582	10,126,582	0.9256%
11	汇添富基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
		招商银行股份有限公司—汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资	2,784,810	2,784,810	2,784,810	0.2545%

		基金				
		中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	506,329	506,329	506,329	0.0463%
		中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	1,645,570	1,645,570	1,645,570	0.1504%
		中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	1,645,569	1,645,569	1,645,569	0.1504%
12	九泰基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司—九泰聚鑫混合型证券投资基金	37,975	37,975	37,975	0.0035%
		广发证券股份有限公司—九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金	1,012,658	1,012,658	1,012,658	0.0926%
		浙商银行股份有限公司—九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	1,354,430	1,354,430	1,354,430	0.1238%
		九泰基金—广发银行—东方证券股份有限公司	1,518,987	1,518,987	1,518,987	0.1388%
13	浙江三花绿能实业集团有限公司	浙江三花绿能实业集团有限公司	3,797,468	3,797,468	3,797,468	0.3471%
14	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉特定策略 1 号私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
15	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司—宁	5,063,291	5,063,291	5,063,291	0.4628%

		泉致远一兴选 1 号私募证券投资基金				
16	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远 6 号私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
17	上海宁泉资产管理有限公司	上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远 7 号私募证券投资基金	3,291,139	3,291,139	3,291,139	0.3008%
18	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 4 号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司一轻盐创投锐进 4 号私募证券投资基金	3,797,468	3,797,468	3,797,468	0.3471%
19	华夏基金管理有限公司	华夏基金一光大银行一华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	2,025,316	2,025,316	2,025,316	0.1851%
		招商银行股份有限公司一华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	1,265,823	1,265,823	1,265,823	0.1157%
20	深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司一深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,379,754	5,379,754	5,379,754	0.4917%
合计			111,835,443	111,835,443	111,835,443	10.2218%

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (“+”, “-”)	本次变动后	
	(2021 年 10 月 8 日)			数量 (股)	比例 (%)
	数量 (股)	比例 (%)			
一、限售条件流通股/非流通股	365,109,820	33.37%	-111,835,443	253,274,377	23.15%
高管锁定股	253,274,377	23.15%	-	253,274,377	23.15%

首发后限售股	111,835,443	10.22%	-111,835,443	0	0.00%
二、无限售条件流通股	728,979,657	66.63%	111,835,443	840,815,100	76.85%
三、总股本	1,094,089,477	100.00%	-	1,094,089,477	100.00%

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年10月22日