

常州快克锡焊股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 10,704,798 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 8 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 10 月 27 日，常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”或“快克股份”）经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358 号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，经上海证券交易所同意，于 2016 年 11 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及 7 名股东，分别为：中银国际投资有限责任公司（以下简称为“中银投资”）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）（以下简称为“汇宝金源”）、常州市常乐投资咨询有限公司（以下简称为“常乐投资”）、常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“武岳峰”）、窦小明、刘志宏、姜加伟。上述股东持有限售股共计 10,704,798 股，占公司总股本 8.96%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于 2017 年 11 月 8 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 92,000,000 股，其中有限售条件流通股 69,000,000 股，无限售条件流通股为 23,000,000 股。

2017年5月12日,公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》,公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增27,600,000股。2017年6月19日,本次资本公积转增股本实施完毕,公司总股本由92,000,000股增加至119,600,000股,其中有限售条件流通股89,700,000股,无限售条件流通股为29,900,000股。相关股东持有的首次公开发行业限售股数量增加,占公司总股本的比例不变。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下:

中银投资、汇宝金源、常乐投资、武岳峰、姜加伟承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其于本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

窦小明、刘志宏承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其于本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

其所持股票锁定期届满后2年内减持的,减持价格将不低于发行价(如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价作相应除权除息处理);若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。其同时保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

除明确承诺的锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接及间接持有的可转让公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在其离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量,不超过其直接及间接持有的公司股份的50%。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)根据相关法律法规对

快克股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

(1) 快克股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规规则的要求；

(2) 快克股份本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

(3) 截至核查意见出具之日，快克股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中银国际对快克股份本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 10,704,798 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 8 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	中银国际投资有限责任公司	3,588,000	3.00%	3,588,000	0
2	北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	2,691,000	2.25%	2,691,000	0
3	常州市常乐投资咨询有限公司	1,794,000	1.50%	1,794,000	0
4	常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)	1,220,369	1.02%	1,220,369	0
5	窦小明	679,567	0.57%	679,567	0
6	刘志宏	509,675	0.43%	509,675	0
7	姜加伟	222,187	0.19%	222,187	0
	合计	10,704,798	8.96%	10,704,798	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股	1、其他境内法人持有股份	46,329,512	-9,293,369	37,036,143
	2、境内自然人持有股份	13,068,124	-1,411,429	11,656,695
	3、境外法人、自然人持有股份	30,302,364	0	30,302,364

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
份	有限售条件的流通股份合计	89,700,000	-10,704,798	78,995,202
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、A 股	29,900,000	10,704,798	40,604,798
	无限售条件的流通股份合计	29,900,000	10,704,798	40,604,798
股 份 总 额		119,600,000	0	119,600,000

八、上网公告附件

《中银国际证券有限责任公司关于常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

常州快克锡焊股份有限公司董事会

2017年11月2日