

## 烽火通信科技股份有限公司 关于非公开发行股份之限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 1、本次限售股上市流通数量为 61,176,914 股
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 26 日

### 一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为非公开发行股份之限售股份

(二) 本次申请解除限售股份的基本情况

2017 年 7 月 19 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1287 号），核准公司非公开发行人民币普通股 67,974,349 股，发行价格 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,801,999,991.99 元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 1,774,676,431.29 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]第 17032 号）。

发行对象及获得配售的情况如下：

序号	机构	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	北信瑞丰基金管理有限公司	6,789,890	179,999,983.90	12
2	九泰基金管理有限公司	14,711,429	389,999,982.79	12
3	嘉实基金管理有限公司	8,977,744	237,999,993.44	12
4	信诚基金管理有限公司	9,053,187	239,999,987.37	12
5	中信证券股份有限公司	17,163,334	454,999,984.34	12
6	财通基金管理有限公司	4,481,330	118,800,058.30	12
7	烽火科技集团有限公司	6,797,435	180,200,001.85	36
	合计	<b>67,974,349</b>	<b>1,801,999,991.99</b>	--

本次发行新增股份已于 2017 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

### **(三) 锁定期安排如下：**

向烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）发行的股票限售期为 36 个月，向其他认购对象发行的股份限售期为 12 个月。

## **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

### **(一) 2017 年第一次回购注销部分限制性股票**

公司于 2017 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于限制性股票激励对象中的 9 人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述 9 人已获授予但尚未解锁的 186,667 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的 36 人因 2016 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中第二个解锁期不可解锁部分合计 121,674 股，将由公司回购并注销；上述合计回购并注销股份数 308,341 股。

上述 308,341 股尚未解锁的限制性股票已于 2017 年 11 月 17 日予以注销。注销完成后，公司注册资本由 1,114,247,315 元减少为 1,113,938,974 元。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

### **(二) 2018 年第一次回购注销部分限制性股票**

公司于 2018 年 8 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象中的 15 人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述 15 人已获授予但尚未解锁的 178,338 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的 9 人因 2017 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中不可解锁部分合计 24,002 股，由公司回购并注销。

本次共计回购注销 202,340 股限制性股票，公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，公司注册资本将由 1,113,938,974 元减少为 1,113,736,634 元。相关的股份注销及工商变更登记手续正在办理中。

除上述情形外，本次非公开发行股份实施后至今，公司股本未有其他变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

#### (一) 本次解除限售股东出具的承诺

本次上市限售股的认购对象北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司分别承诺：本次认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

认购对象烽火科技集团有限公司承诺：本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截至本公告日，上述股东均严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

#### (二) 占用上市公司资金及违规担保情形

截至本公告日，本次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，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

### 四、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对烽火通信非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018 年 9 月 26 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 61,176,914 股，占公司总股本 5.49%。
- 3、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	机构	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股(股)	剩余限售股数量(股)
1	北信瑞丰基金管理有限公司	6,789,890	0.61%	6,789,890	0

2	九泰基金管理有限公司	14,711,429	1.32%	14,711,429	0
3	嘉实基金管理有限公司	8,977,744	0.81%	8,977,744	0
4	信诚基金管理有限公司	9,053,187	0.81%	9,053,187	0
5	中信证券股份有限公司	17,163,334	1.54%	17,163,334	0
6	财通基金管理有限公司	4,481,330	0.40%	4,481,330	0
7	烽火科技集团有限公司	6,797,435	0.61%	0	6,797,435
合计		<b>67,974,349</b>	<b>6.10%</b>	<b>61,176,914</b>	<b>6,797,435</b>

## 六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，烽火通信股本结构的变化情况如下：

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件股份	1、国有法人持有股份	6,797,435	0	6,797,435
	2、其他境内法人持有股份	4,564,607	0	4,564,607
	3、境内自然人持有股份	9,223,532	0	9,223,532
	4、其他	61,176,914	-61,176,914	0
	有限售条件的流通股份合计	81,762,488	-61,176,914	20,585,574
无限售条件股份	A股	1,032,176,486	61,176,914	1,093,353,400
	无限售条件的流通股份合计	1,032,176,486	61,176,914	1,093,353,400
股份总数		<b>1,113,938,974</b>	<b>0</b>	<b>1,113,938,974</b>

## 七、备查附件

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2018年9月19日