

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-006

## 佳都新太科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 220,338,984 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 18 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2855 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）84,745,763 股，发行价格为 12.98 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，截至 2016 年 1 月 12 日止，公司已收到实际募资净额为人民币 1,089,987,070.94 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 13 日出具的天职业字[2016]973-1 号《验证报告》进行了审验确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期
1	重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	53,929,122	36个月
2	国华人寿保险股份有限公司	15,408,321	36个月
3	华安未来资产管理（上海）有限公司	7,704,160	36个月
4	银华财富资本管理（北京）有限公司	7,704,160	36个月
合计		<b>84,745,763</b>	—

公司于 2016 年 1 月 18 日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作，本次发行的新增股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。本次限售的股份上市流通日期为 2019 年 1 月 18 日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

### 1、本次非公开发行股票

本次非公开发行后，公司总股本为 584,512,637 股。

### 2、2016 年股权激励行权

2016 年 2 月 17 日，公司 2014 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股 3,785,160 股。公司总股本变更为 588,297,797 股。

### 3、2016 年资本公积转增股本

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配议案》，以公司总股本 588,297,797 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股。该次资本公积转增股本实施完成后公司的股本共计 1,529,574,272 股。

因公积金转增股本事项，公司 2016 年向重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)、国华人寿保险股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司合计非公开发行的股票由 84,745,763 股增加到 220,338,984 股。其中，重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）持有的限售股由 53,929,122 股增加至 140,215,717 股；国华人寿保险股份有限公司持有的限售股由 15,408,321 股增加至 40,061,635 股；华安未来资产管理（上海）有限公司持有的限售股由 7,704,160 股增加至 20,030,816 股；银华财富资本管理（北京）有限公司持有的限售股由 7,704,160 股增加至 20,030,816 股。

### 4、2016 年发行股份购买资产

经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464 号）核准，公司于 2016 年 12 月 1 日向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源共发行 24,600,244 股股票购买资产。本次发行后公司总股本变更为 1,554,174,516 股。

### 5、2014 年股票期权激励计划第二次行权

2017年1月25日，公司2014年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股19,543,680股。公司总股变更为1,573,718,196股。

#### **6、2017年发行股份配套募集资金**

经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号）核准，公司于2017年2月向浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、成都天赐红鹰科技有限公司4名对象共发行25,126,728股股票募集配套资金。本次发行后公司总股本变更为1,598,844,924股。

#### **7、2017年限制性股票激励计划授予**

2017年8月16日，公司2017年限制性股票激励计划授予完毕，授予后新增有限售条件流通股18,495,000股。公司总股本变更为1,617,339,924股。

#### **8、2017年限制性股票激励计划预留授予**

2018年5月30日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予完毕，授予后新增有限售条件流通股2,000,000股。公司总股本变更为1,619,339,924股。

#### **9、2017年限制性股票激励计划注销部分股份**

2018年8月15日，公司2017年限制性股票激励计划因11名激励对象离职，注销550,000股。公司总股本变更为1,618,789,924股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行对象均承诺其所认购的本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让。

本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

#### 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

民生证券股份有限公司经核查后认为：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司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

- 1、本次限售股上市流通数量为 220,338,984 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 18 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	140,215,717	8.66%	140,215,717	0
2	国华人寿保险股份有限公司	40,061,635	2.47%	40,061,635	0
3	华安未来资产管理（上海）有限公司	20,030,816	1.24%	20,030,816	0
4	银华财富资本管理（北京）有限公司	20,030,816	1.24%	20,030,816	0
合计		<b>220,338,984</b>	<b>13.61%</b>	<b>220,338,984</b>	<b>0</b>

#### 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份	1、其他境内法人持有股份	220,338,984	-220,338,984	0
	2、境内自然人持有股份	14,662,900	0	14,662,900
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>235,001,884</b>	<b>-220,338,984</b>	<b>14,662,900</b>
无限售条件A股	1,383,788,040	220,338,984	1,604,127,024	

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	1,383,788,040	220,338,984	1,604,127,024
	股份总额	1,618,789,924	0	1,618,789,924

## 八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019年1月11日