

上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份上市流通公告

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 2,284,148 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 16 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之募集配套资金限售股。

（一）本次限售股核准时间

2020 年 4 月 13 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 5,000 万元。

（二）本次限售股股份登记时间

本次非公开发行股票股份已于 2020 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。

（三）本次限售股锁定期安排

序号	认购对象名称	获配股数（股）	锁定期
1	国信证券股份有限公司	456,828	6 个月
2	富国基金管理有限公司	685,242	6 个月
3	南方天辰（北京）投资管理有限公司	228,414	6 个月

序号	认购对象名称	获配股数（股）	锁定期
4	巨杉（上海）资产管理有限公司	456,829	6个月
5	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	456,835	6个月
	合计	2,284,148	

本次募集配套资金认购方所认购的公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为252,034,392股，其中无限售条件流通股为246,066,317股，有限售条件流通股为5,968,075股。

公司发行的可转换公司债券（以下简称“克来转债”）自2020年6月8日开始转换为公司股份，克来转债于2020年8月7日停止交易和转股。克来转债自2020年6月16日至2020年8月6日转股数量共计8,910,108股。公司股本增加至260,944,500股，其中无限售条件流通股为254,976,425股，有限售条件流通股为5,968,075股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次配套发行投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让；本次配套发行结束后，由于上市公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺；本次配套发行获配投资者在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

截至本公告披露日止，本次限售股持有人严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请

符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

非公开发行限售股上市流通数量为 2,284,148 股；

非公开发行限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 16 日；

非公开发行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 (股)	剩余限售股数量
1	国信证券—建设银行—国信证券鼎信定增精选 1 号集合资产管理计划	228,414	0.09	228,414	0
2	国信证券—建设银行—国信证券鼎信定增精选 2 号集合资产管理计划	228,414	0.09	228,414	0
3	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	91,365	0.04	91,365	0
4	富国基金—中国农业银行“安心·灵动·30 天”人民币理财产品—富国基金农银定增单一资产管理计划	228,414	0.09	228,414	0
5	招商银行股份有限公司—富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	365,463	0.14	365,463	0
6	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金	228,414	0.09	228,414	0
7	巨杉（上海）资产管理有限公司—巨杉申新 1 号私募基金	456,829	0.18	456,829	0
8	锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 801 号私募证券投资基金	456,835	0.18	456,835	0
合计		2,284,148	0.88	2,284,148	0

六、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	其他境内法人持有股份	5,968,075	-2,284,148	3,683,927

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
的流通股份	有限售条件的流通股份合计	5,968,075	-2,284,148	3,683,927
无限售条件	A股	254,976,425	2,284,148	257,260,573
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	254,976,425	2,284,148	257,260,573
股份总额		260,944,500	0	260,944,500

七、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020年12月8日