

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-051

**科大智能科技股份有限公司
关于发行股份募集配套资金限售股份
解禁上市流通的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为40,162,684股，占公司股本总额的5.5344%；本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为0股。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月8日（星期四）。
- 3、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对关于特定股东减持行为的相关规定。

一、本次解除限售股份的基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）核准，在实施公司2015年度权益分派调整后，公司以19.67元/股的发行价格向特定对象发行股份募集配套资金，其中向北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京力鼎”）发行15,251,652股、向深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”）发行15,251,652股、向周惠明发行9,659,380股募集配套资金。公司本次向特定对象发行的40,162,684股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年8月8日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行后，公司总股本由665,312,872股增至705,475,556股。

2016年9月14日公司完成了第二期限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记并上市，公司总股本由705,475,556股变更为728,465,556股。

2016年9月26日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的共计342,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由728,465,556股变更为728,123,556股。

2017年7月25日公司完成了第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记并上市，公司总股份由728,123,556股变更为730,123,556股。

2017年9月8日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对10名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的共计303,100股限制性股票进行回购注销，公司股份总数由730,123,556股变更为729,820,456股。

2018年9月28日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对24名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的共计272,000股限制性股票进行回购注销，公司股份总数由729,820,456股变更为729,548,456股。

2019年6月25日公司完成了业绩承诺补偿部分股份的回购注销事宜，对6名业绩承诺补偿方所持共计3,861,266股股票进行回购注销，公司股份总数由729,548,456股变更为725,687,190股

截止本提示性公告披露之日，公司总股本为725,687,190股，其中有限售条件流通股数量为307,332,914股，占公司总股本的42.35%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东关于股份锁定的承诺

北京力鼎、深圳力鼎、周惠明承诺，自其认购的科大智能股份自该等股份上市之日36个月内将不以任何方式转让。锁定期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺。

3、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、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年8月8日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为40,162,684股，占公司股本总额的5.5344%；本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为0股。

3、本次申请解除股份限售的股东3名，其中法人股东2名，自然人股东1名，均为公司特定股东。本次申请解除股份限售的股东需严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对关于特定股东减持行为的相关规定。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	发行股份募集配套资金所获限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	15,251,652	15,251,652	0
2	深圳市力鼎基金管理有限责任公司	15,251,652	15,251,652	0
3	周惠明	9,659,380	9,659,380	0
合计		40,162,684	40,162,684	0

注：“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。上述三名股东所持股份合计40,162,684股已全部质押，该等股份在解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	307,332,914	42.35%		40,162,684	267,170,230	36.82%
高管锁定股	152,692,492	21.04%			152,692,492	21.04%
首发后限售股	145,529,422	20.05%		40,162,684	105,366,738	14.52%
股权激励限售股	9,111,000	1.26%			9,111,000	1.26%
二、无限售条件流通股	418,354,276	57.65%	40,162,684		458,516,960	63.18%
三、总股本	725,687,190	100.00%	40,162,684	40,162,684	725,687,190	100.00%

五、备查文件

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

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日