

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-055

赞宇科技集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的人民币普通股（A股）限售股份数量96,800,000股，占公司目前股份总数的22.8598%，为公司非公开发行股票所发行的有限售条件流通股。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月9日（星期五）。

一、本次非公开发行股票的基本情况

2016年4月12日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]764号），核准公司非公开发行不超过50,000,000股新股。

2016年4月15日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度公司利润分配的预案》等相关议案。公司决定以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，共计派发现金16,000,000元；同时向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增160,000,000股。

2016年4月16日，公司公告了《关于关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，对本次发行的发行价格、发行数量进行调整：2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次发行的发行价格调整为7.955元/股，发行股票的数量调整为不超过100,000,000股。

本次非公开发行新增股份96,800,000股，上市日为2016年8月9日，自本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，可上市流通时间为2019年8月9日（非交易日顺延）。

具体发行情况和限售期如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	限售期
1	杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	36个月
2	浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划	26,800,000	36个月
合计		96,800,000	

注：浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划委托财通证券资产管理有限公司设立赞字同创1号定向资产管理计划管理。

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

1、关于股份锁定的承诺

财通证券资产管理有限公司承诺本次认购所获股份自非公开发行股票登记至本公司设立的赞字同创1号约定的专用证券账户名下之日起36个月内不进行转让。

杭州永银投资合伙企业（有限合伙）承诺认购非公开发行的股票，自发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。

本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。

2、承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

3、资金占用及违规担保

本次申请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，公司也不存在对其违法违规担保的情形。

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：2019年8月9日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量96,800,000股，占公司目前股份总数的22.8598%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数2名，证券账户总数为2户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称（限售股份持有人名称）	证券账户名称	目前所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司目前总股本比例	质押/冻结股份数量（股）
1	杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	70,000,000	16.5309%	52,320,000
2	浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划	浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划	26,800,000	26,800,000	6.3290%	-
合计			96,800,000	96,800,000	22.8598%	-

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动增减	本次解除限售后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
限售条件流通股	149,317,585	35.26%	-96,800,000	52,517,585	12.40%
无限售条件流通股	274,132,415	64.74%	+96,800,000	370,932,415	87.60%
总股本	423,450,000	100%	0	423,450,000	100%

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、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月6日