



证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2019-001

道明光学股份有限公司
关于重大资产重组之部分限售股份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、道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“本公司”或“公司”）本次解除限售的股份数量为17,349,856股，占公司总股本的2.7697%，为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案中募集配套资金之非公开发行的有限售条件股份；

2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日。

一、 本次解除限售股份的取得基本情况及其变动情况

1、2017年7月10日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），本次交易正式获证监会核准。本次解禁限售股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中募集配套资金之非公开发行的股份。道明光学向黄幼凤非公开发行17,349,856股募集配套资金，

发行价为每股人民币 7.29 元，共计募集资金 126,480,450.24 元，坐扣承销和保荐费用 10,377,358.49 元后的募集资金为 116,103,091.75 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕547 号）。

2、该部分股份已于 2018 年 1 月 4 日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托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2018 年 1 月 24 日，锁定期限为 12 个月。

3、本次非公开发行股票发行对象如下：

序号	认购对象	认购股数 (股)	锁定期(月)
1	黄幼凤	17,349,856	12
	合计	17,349,856	

4、本次募集配套资金非公开发行前公司总股本为 609,070,888 股，发行后公司总股本变更为 626,420,744 股。本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东黄幼凤其所涉及承诺事项如下：

黄幼凤本次认购取得道明光学非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，黄幼凤特向深交所申请将黄幼凤所获配股份进行锁定处理；本次非公开发行股份结束后，黄幼凤基于本次认购而享有的道明光学送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；若黄幼凤基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，黄幼凤将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。

3、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和违规买卖公司股票的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日。

2、本次解除限售股份的数量为17,349,856股，占公司总股本的2.7697%；

3、本次申请解除限售股份的股东人数为1名，证券账户总数为1

户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有公司股份总数	所持限售股份数(股)	本次解除限售股份数(股)	冻结股份数量
1	黄幼凤	17,349,856	17,349,856	17,349,856	13,540,000
	合计	17,349,856	17,349,856	17,349,856	13,540,000

说明：截止到本公告发布之日，黄幼凤本次解除限售的股份中有13,540,000股处于质押冻结状态，质押期限至质权人申请解除质押登记之日止。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		变动数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	72,020,764	11.50%	-17,349,856	54,670,908	8.73%
高管锁定股	37,321,052	5.96%	-	37,321,052	5.96%
首发后限售股	34,699,712	5.54%	-17,349,856	17,349,856	2.77%
二、无限售条件流通股	554,399,980	88.50%	+17,349,856	571,749,836	91.27%
三、总股本	626,420,744	100.00%	-	626,420,744	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：截止本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资

产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对道明光学本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

六、备查文件

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

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2019年1月21日