

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-040

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、本次解除限售股份为公司董事、副总经理韩周安先生持有的公司股份3,027,718股，占公司总股本的0.28%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月27日（星期一）。

一、本次解除限售股份的情况

（一）本次解除限售股份取得的情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现金32,200万元购买韩周安先生持有的成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“爱科特”）70%股权，根据双方签订的《购买资产协议》，其中50%的交易款项在扣除所得税后存放于双方共同确定的共管账户，专项用于韩周安先生通过二级市场、协议转让、大宗交易、增发等方式购买公司股票（股票代码002413），并予以锁定。截止2016年2月16日，该款项已全部用于购买公司股票2,930,051股。

2016年5月13日，公司实施了2015年度权益分派业务，以公司总股本317,399,633股为基数，向全体股东每10股派5.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21股。韩周安先生持有的股份由2,930,051股变更为9,083,158股。

（二）本次解除限售股份原追加限售的情况

2016年2月16日，韩周安先生向公司出具了《关于股份锁定的承诺》，具体承诺内容如下：

1、本人以存放于共管账户的资金购买的雷科防务全部股份的数量，自全部股份购买完成后全部锁定，并按照2016-2018年业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一，具体为：

序号	股票数量（股）	占所持股份的比例	锁定期限
1	976,684	33.33	2016年2月16日—2017年2月16日
2	976,684	33.33	2016年2月16日—2018年2月16日
3	976,683	33.33	2016年2月16日—2019年2月16日

注：由于公司送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。

2、解除锁定的条件如下：

（1）业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩（即：以前各年累加业绩）达到业绩承诺要求，则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。

（2）业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。

（3）如果根据2018年审计结果，三年累计净利润低于12,800万元，则2018年剩余股票解锁后，本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照 $46,000\text{万元} \div 12,800\text{万元} \times (12,800\text{万元} - 3\text{年实际累计完成净利润})$ 公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为2018年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。

2016年2月16日，上述股份的追加限售相关登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。限售起始日为2016年2月16日，限售截止日为2019年2月16日。具体内容详见公司于2016年2月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司股东追加承诺公告》（公告编号：2016-017）

（三）追加限售股份已解除限售情况

鉴于爱科特已完成了2016年、2017年业绩承诺，公司分别于2017年6月19日、2018年5月28日完成韩周安先生所持的6,055,440股股票解除限售业务，具体详见公司于2017年6月15日、2018年5月25日在在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东追加限售股份部分上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-027、2018-061）。

（四）申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《资产购买协议》约定，爱科特业绩承诺期三个会计年度内各年扣除非

经常性损益后的净利润预测及实际完成业绩如下：

单位：万元

项目	2016年度	2017年度	2018年度	累计净利润
承诺业绩	3,600.00	4,200.00	5,000.00	12,800.00
实际完成业绩	3,797.72	4,249.22	4,896.73	12,943.67

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为XYZH/2019BJGX0366的《现金购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，爱科特2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,896.73万元，2016-2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润12,943.67万元，已完成业绩承诺。

二、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5月27日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量原为976,684股，鉴于公司实施了2015年度权益分派，本次解除限售股份数量变更为3,027,718股，占公司股本总额的0.28%。

3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	韩周安	6,812,368	3,027,718	韩周安先生目前担任公司董事、副总经理

注：韩周安先生所持限售股中3,784,650股为高管锁定股。

4、截止本公告日，韩周安先生持有的本公司股份不存在质押冻结的情况，韩周安先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。

5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股/非流通股	78,559,259	7.27%	-3,027,718	75,531,541	6.99%
二、无限售流通股	1,002,608,191	92.73%	3,027,718	1,005,635,909	93.01%
三、总股本	1,081,167,450	100.00%	0.00	1,081,167,450	100.00%

6、韩周安先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售后，其仍需遵守《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》等相关规定。

三、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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日