

证券代码: 002369

证券简称: 卓翼科技

公告编号: 2013-042

## 深圳市卓翼科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

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、深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）本次非公开发行股份上市流通的数量为 40,000,000 股，占公司股本总额 240,000,000 股的 16.6667%;

2、本次限售股份上市流通日为 2013 年 10 月 11 日。

#### 一、公司非公开发行股票情况及前期解除限售概况

##### 1、本次非公开发行股票相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019 号文核准，公司于 2012 年 9 月以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股发行价 12.95 元，共募集资金人民币 51,800 万元，扣除发行费用人民币 1,908.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 49,891.40 万元。2012 年 9 月 27 日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于 2012 年 10 月 11 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，限售期为 12 个月，本次非公开发行后公司总股本增至 24,000 万股。

本次非公开发行股票的发行对象及数量如下:

序号	发行对象名称	认购股数(万股)	限售期(月)
1	华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	550	12
2	华夏基金管理有限公司	400	12

3	国都证券有限责任公司	400	12
4	昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）	765	12
5	天津硅谷天堂嘉鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400	12
6	浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）	685	12
7	汇添富基金管理有限公司	800	12

## 2、历次股份解除限售情况

2013年3月18日，公司首次公开发行前已发行股份全部解除限售，共计127,572,440股，占当时公司股本总额240,000,000股的53.1552%。

公司实际控制人田昱先生和第二大股东夏传武先生于2012年9月5日签署了追加锁定的承诺，自愿承诺对其所持的公司股份追加锁定期限，锁定期自2013年3月16日至2013年12月1日（详见2012年9月6日披露的《股东追加承诺公告》）。自此，田昱先生和夏传武先生分别持有的57,942,000股和37,499,960股的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“首发后个人类限售股”，仍为有条件限售股份，合计占公司总股本的39.7675%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司2012年非公开发行股票新增的4,000万股股份的限售期为上市首日2012年10月11日起的12个月。本次发行的7名特定对象均承诺本次认购所获股份自上市首日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中做出的承诺。

3、截至本公告发布日，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，也不存在公司对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2013 年 10 月 11 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 4,000 万股, 占公司股本总额的 16.6667%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：万股

序号	持有人名称	股东名称	所持限售股数量	占公司总股本比例	本次解除限售数量	其中：质押冻结股份
1	华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）	华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）	550	2.2916%	550	0
2	华夏基金管理有限公司	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	400	1.6667%	400	0
3	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司	100	0.4167%	100	0
		国都—华夏—国都安心投资集合资产管理计划	60	0.2500%	60	
		国都证券—建行—国都安心成长集合资产管理计划	240	1.0000%	240	
4	昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）	昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）	765	3.1875%	765	0
5	天津硅谷天堂嘉	天津硅谷天堂嘉	400	1.6667%	400	0

	鹏股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）	鹏股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）				
6	浙江天堂硅谷久 盈股权投资合伙 企业（有限合伙）	浙江天堂硅谷久 盈股权投资合伙 企业（有限合伙）	685	2.8541%	685	0
7	汇添富基金管理 有限公司	汇添富基金公司 —兴业—中融国 际信托有限公司	400	1.6667%	400	0
		汇添富基金公司 —兴业—中融国 际信托有限公司	400	1.6667%	400	
<b>合 计</b>			<b>4,000</b>	<b>16.6667%</b>	<b>4,000</b>	<b>-----</b>

注：公司 2012 年 9 月 29 日披露的《深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书》中披露的发行对象：

1、“华夏基金管理有限公司”为股东“中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金”的管理人，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续时，股东名册中登记为上述股东。

2、“国都证券有限责任公司”为“国都证券有限责任公司”、“国都—华夏—国都安心投资集合资产管理计划”、“国都证券—建行—国都安心成长集合资产管理计划”的三位股东的管理人，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续时，股东名册中登记为上述三位股东。

3、“汇添富基金管理有限公司”为“汇添富基金公司—兴业—中融国际信托有限公司”、“汇添富基金公司—兴业—中融国际信托有限公司”的两位股东的管理人，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续时，股东名册中登记为上述两位股东。

#### 四、本次解除限售后的股本变化

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股（或非流通股）	148,358,600	0	40,000,000	108,358,600
首发后个人类限售股	99,441,960	0	4,000,000	95,441,960
首发后机构类限售股	36,000,000	0	36,000,000	0
高管锁定股	12,916,640	0	0	12,916,640
二、无限售流通股	91,641,400	40,000,000	0	131,641,400
三、总股本	240,000,000	40,000,000	40,000,000	240,000,000

## 五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后，认为：

1、卓翼科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关规定的要求；

2、卓翼科技本次解除限售股份持有人严格履行了 2012 年非公开发行股票时做出的承诺；

3、卓翼科技本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对卓翼科技本次限售股份解除限售无异议。

## 六、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；
- 4、公司保荐机构中国银河证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月九日