

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司

### 关于非公开发行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、本次解除限售股份的数量为9,929,078股，占公司总股本的3.5843%；
- 2、本次解除限售股份的可上市流通日为2015年10月20日。

#### 一、本次解除限售前公司限售股份概况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司向陈东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]782号）核准，合计发行股份数量为59,417,132股，本次交易方案包括：（1）发行股份购买资产；（2）发行股份募集配套资金。2014年10月20日，本公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜已实施完毕。

##### 1、发行股份购买资产的主要内容

本公司向陈东、汪敏发行股份购买其合计持有的南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）100%股权，其中：

- 1.1、向陈东发行44,776,791股，收购其持有的友智科技90.48%股权；
- 1.2、向汪敏发行4,711,263股，收购其持有的友智科技9.52%股权。

本次向交易对方陈东、汪敏夫妇新增发行的49,488,054股股份已于2014年10月8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手续。

本次为购买资产向交易对方发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年10月20日。新增股份在宝馨科技2016年年度报告披露前不转让。在宝馨科技2016年年度报告披露后，如经会计师审计确认交易对方完成其对标的资产的利润承诺，交易对方所认购本次发行的股份可解锁；如交易对方未能完成其对标的资产的利润承诺，则应在履行完毕对宝馨科技的补偿义务后（包括对

标的资产进行减值测试后确认的补偿义务)， 剩余的股份可解锁。

## 2、发行股份募集配套资金的主要内容

本公司向浦银安盛基金管理有限公司、杨荣富、财通基金管理有限公司 3 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金， 募集配套资金总额 14,000 万元， 其中 2,000 万元用于对友智科技增资以支持其业务发展， 剩余部分用于本次交易现金对价款的支付。

本次向浦银安盛基金管理有限公司、杨荣富、财通基金管理有限公司发行的 9,929,078 股股份已于 2014 年 10 月 8 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手续。

本次为募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 上市日为 2014 年 10 月 20 日。 本次向 3 位募集配套资金发行对象发行股份募集配套资金的股票锁定期为 12 个月， 自上市之日（2014 年 10 月 20 日）起计算。

## 二、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做出的承诺

根据《股份认购合同》， 募集配套资金发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 12 个月， 自上市之日（2014 年 10 月 20 日）起计算。

### 2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截止本公告之日， 上述股东均严格履行了上述关于股份限售的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司不存在对其进行违规担保的情形。

## 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为 2015 年 10 月 20 日（星期二）；

2、本次解除限售的数量为 9,929,078 股， 占公司股本总额的 3.5843%；

3、本次申请解除股份限售的股东共 3 名（共计 8 个证券账户）；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	股东证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—浦发银行—淮海	6,312,056	6,312,056	

序号	股东全称	股东证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
		1号资产管理计划			
2	杨荣富	杨荣富	3,546,099	3,546,099	质押 3,546,000股
3	财通基金管理 有限公司	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增27号资产管理计划	5,631	5,631	
		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增5号资产管理计划	14,071	14,071	
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发2号资产管理计划	2,809	2,809	
		财通基金—光大银行—富春105号资产管理计划	28,710	28,710	
		财通基金—兴业银行—白石复利1号资产管理计划	4,227	4,227	
		财通基金—上海银行—富安达资产管理(上海)有限公司	15,475	15,475	
<b>合计:</b>			<b>9,929,078</b>	<b>9,929,078</b>	

注：截止2015年10月12日，公司股东杨荣富所持本次解除限售的股份数3,546,099股，其中3,546,000股处于质押冻结状态，待其与相关质权方解除质押手续后方可实际上市流通。

#### 四、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司核查后认为：浦银安盛基金管理有限公司持有的6,312,056股限售股、杨荣富持有的3,546,099股限售股及财通基金管理有限公司持有的70,923股限售股，合计共9,929,078股限售股已于2014年10月20日发行完毕，于2015年10月19日届满十二个月。上述限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本

次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

## 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数据表；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行限售股上市流通核查意见书。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年10月15日