

中山达华智能科技股份有限公司 限售股份解除限售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的内容真实、准确、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 2013 年度发行股份及现金收购新东网科技有限公司 100%股权之部分对价股份，解除限售总数为 12,385,341 股，占公司目前总股本的 1.1307%。

2、本次解除限售上市流通的股东人数为 3 名，全部为自然人股东。

3、截止 2016 年 12 月 31 日，上述 3 名股东合计持有公司 86,140,102 股股份，占公司总股本的 7.8639%；2017 年 1 月 6 日，上述 3 名股东合计解除限售股份 7,750,102 股，占公司总股本的 0.7075%；截止目前，上述 3 名股东合计持有公司 78,390,000 股股份，占公司总股本的 7.1564%。

4、本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 3 月 3 日，该部分股份原应于 2017 年 1 月 6 日上市流通，因该部分股份处于质押状态，故需解除质押后再申请上市流通。

一、本次限售股份取得的基本情况

2013年11月22日，中国证监会下发了证监许可[2013]1480 号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向陈融圣等发行股份购买资产的批复》，核准公司向陈融圣发行28,302,492股股份、向曾忠诚发行1,957,109股股份、向詹桂堡发行1,957,109股股份、向郭亮发行1,931,910股股份、向朱雪飞发行911,357股股份、向李壮相发

行138,593股股份、向李新春发行138,593股股份、向周捷发行 138,593股股份、向黄建锋发行138,593股股份、向江志炎发行83,996股股份购买新东方科技有限公司85%股权，另外公司向陈融圣支付现金购买其持有的新东方另外15%股权，该部分股权已于2013年12月30日在深圳证券交易所上市。2015年9月22日，公司完成2015年半年度权益分派，用资本公积金向全体股东每10股转增15股。因此上述股份总数相应的变更为89,245,863股并继续保持限售状态。

上述股份锁定期承诺情况见本公告“二、（一）关于股份锁定期承诺”。

发行股份及现金收购新东方科技有限公司100%股权发行股份数量具体情况如下：

股东	原始发行股份购买资产数量（股）	2015年半年度权益分派后的数量（股）	占2015年权益分派后公司总股本比例
陈融圣	28,302,492	70,756,230	7.9887%
曾忠诚	1,957,109	4,892,773	0.5524%
詹桂堡	1,957,109	4,892,773	0.5524%
郭亮	1,931,910	4,829,775	0.5453%
朱雪飞	911,357	2,278,392	0.2572%
李壮相	138,593	346,482	0.0391%
李新春	138,593	346,482	0.0391%
周捷	138,593	346,483	0.0391%
黄建锋	138,593	346,483	0.0391%
江志炎	83,996	209,990	0.0237%
合计	35,698,345	89,245,863	10.0762%

注：2015年公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，陈融圣认购公司募集配套资金所发行股份中的5,598,326股，该部分股份于2016年1月11日在深圳证券交易所上市，锁定期为三年。陈融圣于2017年1月12日将其持有的公司股份中的7,564,556股股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让，转让股份占其持股总数7.1733%，占公司总股本的0.6906%。截止目前，陈融圣合计持有68,790,000股股份，占公司股本6.2800%。

根据陈融圣等10人股份锁定承诺，2016年12月31日陈融圣等人股份应解禁情况如下：

单位：股

股东名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次解除限售时间	是否基于高管身份申请锁定	股份是否存在质押、冻结情况
陈融圣	76,354,556	17,689,057	2016.12.30	是	是
曾忠诚	4,892,773	1,223,193	2016.12.30	否	是

詹桂堡	4,892,773	1,223,193	2016.12.30	否	是
郭亮	4,829,775	1,207,443	2016.12.30	否	是
朱雪飞	2,278,392	569,598	2016.12.30	否	是
李壮相	346,482	86,620	2016.12.30	否	是
李新春	346,482	86,620	2016.12.30	否	是
周捷	346,483	86,620	2016.12.30	否	是
黄建锋	346,483	86,620	2016.12.30	否	是
江志炎	209,990	52,497	2016.12.30	否	是
合计	89,245,863	22,311,461	2016.12.30	--	--

因陈融圣、曾忠诚、詹桂堡当时持有的股份存在质押，2017年1月6日首次申请解除限售时实际解除限售情况如下： 单位：股

序号	股东名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次解除限售占公司股份总数的比例	本次实际可上市流通数量	本次实际流通占公司股份总数的比例	冻结的股份数
1	陈融圣	76,354,556	7,564,556	0.6906%	7,564,556	0.6906%	68,790,000
2	曾忠诚	4,892,773	92,773	0.0085%	92,773	0.0085%	4,800,000
3	詹桂堡	4,892,773	92,773	0.0085%	92,773	0.0085%	4,800,000
4	郭亮	4,829,775	1,207,443	0.1102%	1,207,443	0.1102%	2,400,000
5	朱雪飞	2,278,392	569,598	0.0520%	569,598	0.0520%	1,500,000
6	李壮相	346,482	86,620	0.0079%	86,620	0.0079%	220,000
7	李新春	346,482	86,620	0.0079%	86,620	0.0079%	220,000
8	周捷	346,483	86,620	0.0079%	86,620	0.0079%	220,000
9	黄建锋	346,483	86,620	0.0079%	86,620	0.0079%	220,000
10	江志炎	209,990	52,497	0.0048%	52,497	0.0048%	130,000
合计		94,844,189	9,926,120	0.9062%	9,926,120	0.9062%	83,300,000

详情请见公司于2017年1月3日披露的《达华智能：限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-001）。目前，陈融圣、曾忠诚、詹桂堡已完成股份解除质押手续，经向深圳证券交易所申请，以及依据陈融圣等人根据所作出的股份锁定承诺，陈融圣、曾忠诚、詹

桂堡分别申请解除限售 10,124,501 股、1,130,420 股、1,130,420 股，本次解除限售上市流通股份共计 12,385,341 股。

二、申请解除限售的股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定期承诺

1、购买资产发行股份之锁定期

陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎等承诺：

自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的 25%；本人所持达华智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁定要求。若本人将来成为达华智能的董事、监事或高级管理人员，则本人直接或间接持达华智能的股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过所持达华智能股份总数的 25%，在离职后半年内不转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售达华智能股票数量占本人所持有达华智能股份总数的比例不超过 50%。

2、陈融圣作为公司董事、总裁承诺

本人直接或间接持达华智能的股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过所持达华智能股份总数的 25%，在离职后半年内不转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售达华智能股票数量占本人所持有达华智能股份总数的比例不超过 50%。

3、陈融圣认购公司 2015 年度实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金部分股份承诺

本次募集配套资金的认购方所认购的达华智能的股份自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得转让。

上述交易各方因达华智能送红股、转增股本等原因而增持的达华智能的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（二）关于新东网利润承诺情况

陈融圣等 10 人承诺：新东网于 2013 年、2014 年、2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于人民币 3,600 万元、4,140 万元、4,760 万元。若新东网在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数，新东网原股东需向达华智能作出补偿。

（三）关于新东网利润实现情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：

单位：人民币万元

项目	承诺净利润数	实现净利润数	差额	完成率
2013 年	3,600	3,614.33	14.33	100.40%
2014 年	4,140	4,399.78	259.78	106.27%
2015 年	4,760	4,983.58	223.58	104.70%

注：净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

新东网完成了 2013 年、2014 年、2015 年利润承诺。

（四）其他承诺及履行情况

除上述承诺外，陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎还作出如下承诺：关于公司进行现金及发行股份购买资产交易合法性承诺、不从事同业竞争承诺、规范并减少关联交易的承诺、关于任职期限的承诺、关于竞业禁止的承诺、关于诉讼纠纷事宜的承诺、关于未办理房屋租赁合同登记备案事宜的承诺等，具体详见公司于 2013 年 12 月 27 日披露的《达华智能：关于现金及发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2013-089）。

（五）陈融圣作为公司董事、总裁承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；申报离任 6 个月内不减持所持股份，6 个月后的 12 个月内出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过 50%。

（六）郭亮作为公司监事于 2016 年 4 月 18 日任期届满，不再公司担任董事、

监事、高管等职务，其离任监事承诺：申报离任 6 个月内不减持所持股份（暨 2016 年 4 月 18 日-2016 年 10 月 18 日），6 个月后的 12 个月内（暨 2016 年 10 月 19 日-2017 年 10 月 19 日）出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过 50%。

（七）经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次解除限售的股份上市流通日为 2017 年 3 月 3 日。

（二）本次解除限售的股份数量为 12,385,341 股，占公司目前总股本的 1.1307%。

（三）本次解除限售股份的股东人数为 3 名，全部为自然人股东。

（4）本次解除限售的股东股份总数及股东可解除限售股份数量情况：

单位：股

序号	股东名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次解除限售占公司股份总数的比例	本次实际可上市流通数量	本次实际流通占公司股份总数的比例	冻结的股份数	解除限售完毕后持有股份总数
1	陈融圣	68,790,000	10,124,501	0.9243	10,124,501	0.9243	53,990,000	58,665,499
2	曾忠诚	4,800,000	1,130,420	0.1032	1,130,420	0.1032	2,400,000	3,669,580
3	詹桂堡	4,800,000	1,130,420	0.1032	1,130,420	0.1032	2,400,000	3,669,580
合计		78,390,000	12,385,341	1.1307	12,385,341	1.1307	58,790,000	66,004,659

备注：①陈融圣本次申请解除限售数量为：70,756,230*25%-7,564,556=10,124,501 股

②曾忠诚本次申请解除限售数量为：4,892,773*25%-92,773=1,130,420 股

③詹桂堡本次申请解除限售数量为：4,892,773*25%-92,773=1,130,420 股

本次申请解除限售数量为 3 位股东对应的发行股份购买资产股份数量减去 2017 年 1 月 6 日 3 位股东解除限售股份上市流通的数量。

（小数点后取整）

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	股份数量	比例%		股份数量	比例%
一、有限售条件的流通股	536,001,370	48.93	-12,385,341	523,616,029	47.80
1、首发后个人类限售股	189,998,275	17.35	-12,385,341	177,612,934	16.21
2、首发后机构类限售股	76,199,955	6.96	0	76,199,955	6.96
3、高管锁定股	269,803,140	24.63	0	269,803,140	24.63
二、无限售条件的流通股	559,384,762	51.07	+12,385,341	571,770,103	52.20
1、人民币普通股	559,384,762	51.07	+12,385,341	571,770,103	52.20
三、总股本	1,095,386,132	100	0	1,095,386,132	100

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见：

1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在达华智能现金及发行股份购买资产中所作相关承诺的情况；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，达华智能对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对达华智能现金及发行股份购买资产部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
- 2、《中山达华智能科技股份有限公司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、《国泰君安证券股份有限公司关于达华智能现金及发行股份购买资产之限售

股解禁的独立财务顾问核查意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日