

# 神州高铁技术股份有限公司

## 关于2016年重大资产重组限售股份解禁 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：**

（一）本次解除限售股份为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“神州高铁”）2016年非公开发行的股票，可上市流通数量合计为 27,082,178 股，占目前公司已发行股份总数的 0.96%。

（二）本次解除限售股份可上市流通日为2017年3月21日。

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

经中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号，2015年12月8日核发）核准，公司于2016年3月向王纯政等27名交易对方合计发行88,870,470股股份，新增股份于2016年3月21日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

**二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况**

**1、股份限售承诺履行情况**

承诺方	承诺内容	履行情况
陈卫锋、陈以良、崔力航、方云涛、黄勤学、李波、梁能志、潘爱桥、唐芸、王纯政、王彦文、王艳红、吴伟钢、吴玉玲、夏昌凌、夏俊军、谢波、许爱萍、杨本专、杨雄、余莉萍、	本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让；前述期限届满后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 24 个月后，本次向其发行的股份的 25%可	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。

张保军、张成、张迎、周海天、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“南车华盛”）	解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 36 个月后，本次向其发行的股份的 50%可解锁。	
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）	本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
陈卫锋、陈以良、崔力航、方云涛、黄勤学、李波、梁能志、潘爱桥、唐芸、王纯政、王彦文、王艳红、吴伟钢、吴玉玲、夏昌凌、夏俊军、谢波、许爱萍、杨本专、杨雄、余莉萍、张保军、张成、张迎、周海天、南车华盛	业绩承诺及补偿安排，承诺武汉利德 2015 年至 2017 年分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,500 万元、8,450 万元、10,985 万元。	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。已完成 2015 年净利润不低于 6,500 万元的业绩承诺。
陈卫锋、陈以良、崔力航、方云涛、黄勤学、李波、梁能志、潘爱桥、唐芸、王纯政、王彦文、王艳红、吴伟钢、吴玉玲、夏昌凌、夏俊军、谢波、许爱萍、杨本专、杨雄、余莉萍、张保军、张成、张迎、周海天、南车华盛、天图兴瑞	一、交易对方关于提供信息的承诺 二、交易对方关于诚实情况的承诺 三、关于本次交易相关事项的承诺	已履行完毕

## 2、业绩承诺实现情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉利德测控技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2016]第1-00850号），2015年度武汉利德实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 8,112.20 万元，已完成 2015 年度不低于 6,500 万元的业绩承诺。

### 三、本次解除限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年3月21日；
- 2、本次可上市流通的股份总数为27,082,178股，占公司已发行股份总数的0.96%；
- 3、本次解除限售股份上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数(股)	本次发行涉及的限售股数(股)	本次解除限售	备注
1	王纯政	26,513,511	25,013,511	6,253,377	副总经理
2	黄勤学	14,552,424	14,552,424	3,638,106	
3	南车华盛	10,936,638	10,936,638	2,734,159	
4	天图兴瑞	6,486,096	6,486,096	6,486,096	
5	杨本专	5,459,949	5,459,949	1,364,987	
6	张保军	5,872,145	5,072,145	1,268,036	
7	梁能志	5,167,694	4,307,694	1,076,923	
8	夏俊军	4,020,648	2,820,648	705,162	
9	吴伟钢	2,231,967	2,231,967	557,991	
10	陈以良	2,031,090	2,031,090	507,772	
11	许爱萍	1,143,882	1,143,882	285,970	
12	吴玉玲	1,143,882	1,143,882	285,970	
13	唐芸	1,143,882	1,143,882	285,970	
14	崔力航	1,143,882	1,143,882	285,970	
15	杨雄	2,370,934	1,010,934	252,733	
16	余莉萍	920,685	920,685	230,171	
17	方云涛	683,538	683,538	170,884	
18	王艳红	557,991	557,991	139,497	
19	周海天	463,131	463,131	115,782	
20	王彦文	2,432,441	432,441	108,110	
21	张成	312,474	312,474	78,118	
22	夏昌凌	278,994	278,994	69,748	
23	张迎	278,994	278,994	69,748	
24	陈卫锋	353,447	153,447	38,361	
25	潘爱桥	345,077	145,077	36,269	
26	谢波	149,277	89,277	22,319	
27	李波	185,797	55,797	13,949	
合计		97,180,470	88,870,470	27,082,178	

注：上述部分股东为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，因此，其持有的限售股份总数包含本次发行涉及的限售股及股权激励的限制性股票。

### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (+、-) (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	826,082,787	29.41	-27,082,178	799,000,609	28.44
1、首发后个人类限售股	346,101,966	12.32	-17,861,923	328,240,043	11.68
2、股权激励限售股	51,369,000	1.83	0	51,369,000	1.83
3、首发后机构类限售股	384,217,230	13.68	-9,220,255	374,996,975	13.35
4、高管锁定股	44,394,591	1.58	0	44,394,591	1.58
二、无限售条件股份	1,982,995,492	70.59	27,082,178	2,010,077,670	71.56
三、股份总数	2,809,078,279	100	0	2,809,078,279	100

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、神州高铁本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《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》等相关法律法规之规定；

2、神州高铁本次解除限售股份持有人严格履行了其作出的相关承诺；

3、神州高铁对本次限售股份解禁并流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、民生证券对神州高铁本次限售股份解禁并上市流通事宜无异议。

## 六、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

## 七、备查文件

1、公司非公开发行的限售股份解除限售申请表；

- 2、公司非公开发行的限售股份解除限售确认书；
- 3、民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年3月17日