

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 非公开发行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、本次解除限售股份的数量为 98,208,405 股，占公司目前股本总额 836,977,005 股的 11.7337%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2017 年 9 月 8 日。

3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》中关于特定股东减持行为的相关规定，以下相关条款供参考。

“第四条 大股东减持或者特定股东减持，采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。

“股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。

“第五条 大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。

“前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

“大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守本细则相关规定。”

## 一、非公开发行股份概况

经中国证监会《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1044号）核准，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向北信瑞丰基金管理有限公司（2个产品）、申万菱信基金管理有限公司（2个产品）、建信基金管理有限责任公司（1个产品）、招商财富资本管理有限公司（1个产品）、深圳市融通资本管理股份有限公司（1个产品）、财通基金管理有限公司（38个产品）发行32,736,135股。

上述非公开发行募集资金合计新增的32,736,135股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后，于2016年9月8日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2016年9月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2017年6月1日，公司发布《2016年年度权益分派实施公告》，2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本275,792,335股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日，除权除息日为：2017年6月7日。权益分派实施完毕后，北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等6名本次非公开发行对象所持有的32,736,135股调整为98,208,405股。

截至本公告披露日，公司总股本为836,977,005股，其中：首发后限售股98,208,405股，占公司股本总额的11.73%（中国结算深圳分公司数据）。

## 二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

### （一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等6名本次非公开发行对象在《非公开发行股票发行

情况报告书暨上市公告书》中所做承诺，发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起 12 个月。

(二) 上述承诺履行情况

本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行，其持有的公司股份自 2016 年 9 月 8 日上市之日至申请的上市流通日将届满 12 个月，因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。

(三) 占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

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期为 2017 年 9 月 8 日。

2、本次解除限售股份的数量为 98,208,405 股，占公司目前股本总额 836,977,005 股的 11.7337%。

3、本次申请解除限售的发行对象共 6 名，涉及证券账户总数为 45 户，均不存在质押、冻结情况（源自中国结算深圳分公司截止至 2017 年 8 月 28 日数据），亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持股情况，股份解除限售的具体情况如下：

序号	发行对象	序号	持有人姓名	所持限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	北信瑞丰基金管理有限公司	1	北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·长阳精选 1 号集合资金信托计划	12,400,962	12,400,962
		2	北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安 1 号集合资金信托计划	15,811,230	15,811,230
2	申万菱信基金管理有限公司	3	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享 15 号定向投资集合资金信托计划	13,124,352	13,124,352

序号	发行对象	序号	持有人姓名	所持限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
		4	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划	3,100,242	3,100,242
3	建信基金管理有限责任公司	5	建信基金-光大银行-陕国投信托-陕国投·财富尊享18号定向投资集合资金信托计划	15,501,204	15,501,204
4	招商财富资本管理有限公司	6	招商财富-招商银行-华能贵诚信托-华能信托·招诚2号开放式集合资金信托计划	14,674,473	14,674,473
5	深圳市融通资本管理股份有限公司	7	融通资本-工商银行-融通资本聚盈19号资产管理计划	16,947,984	16,947,984
6	财通基金管理有限责任公司	8	财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资产管理有限公司	12,087	12,087
		9	财通基金-工商银行-富春定增1007号资产管理计划	48,348	48,348
		10	财通基金-工商银行-富春定增1057号资产管理计划	44,319	44,319
		11	财通基金-工商银行-富春定增1005号资产管理计划	52,377	52,377
		12	财通基金-工商银行-定增驱动6号资产管理计划	40,290	40,290
		13	财通基金-工商银行-富春定增1019号资产管理计划	68,496	68,496
		14	财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划	64,464	64,464
		15	财通基金-工商银行-优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划	40,290	40,290
		16	财通基金-工商银行-富春定增1016号资产管理计划	52,377	52,377
		17	财通基金-工商银行-富春定增1008号资产管理计划	48,348	48,348
		18	财通基金-工商银行-富春定增1017号资产管理计划	124,902	124,902
		19	财通基金-工商银行-富春定增禧享2号资产管理计划	48,348	48,348
		20	财通基金-工商银行-富春定增1009号资产管理计划	60,435	60,435

序号	发行对象	序号	持有人姓名	所持限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
		21	财通基金-工商银行-海棠定增1号资产管理计划	60,435	60,435
		22	财通基金-工商银行-新睿定增3号资产管理计划	40,290	40,290
		23	财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	805,812	805,812
		24	财通基金-光大银行-财通基金-光大富尊会尊品1号资产管理计划	402,906	402,906
		25	财通基金-工商银行-富春定增宝利13号资产管理计划	805,812	805,812
		26	财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划	201,453	201,453
		27	财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增1号资产管理计划	161,163	161,163
		28	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	161,163	161,163
		29	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	201,453	201,453
		30	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	120,873	120,873
		31	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	120,873	120,873
		32	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	201,453	201,453
		33	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增693号资产管理计划	80,583	80,583
		34	财通基金-工商银行-富春金汇瑞合2号资产管理计划	80,583	80,583
		35	财通基金-工商银行-北京亦庄国际投资发展有限公司	322,326	322,326
		36	财通基金-工商银行-富春定增增利13号资产管理计划	322,326	322,326
		37	财通基金-工商银行-富春定增729号资产管理计划	80,583	80,583
		38	财通基金-工商银行-中建投信托-涌泉25号（财通定增1号）集合资金信托计划	80,583	80,583

序号	发行对象	序号	持有人姓名	所持限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
		39	财通基金-工商银行-富春定增传璞1号资产管理计划	161,163	161,163
		40	财通基金-工商银行-富春定增传璞2号资产管理计划	241,743	241,743
		41	财通基金-工商银行-富春定增传璞3号资产管理计划	161,163	161,163
		42	财通基金-浦发银行-财通基金-浦汇2号资产管理计划	322,326	322,326
		43	财通基金-工商银行-定增光大增益1号资产管理计划	402,906	402,906
		44	财通基金-宁波银行-富春甲秀浙富1号资产管理计划	201,453	201,453
		45	财通基金-工商银行-富春定增浙富2号资产管理计划	201,453	201,453
<b>合计</b>				<b>98,208,405</b>	<b>98,208,405</b>

注：上表中数据源自中国结算深圳分公司下发的数据。

4、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 (+/-)	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	限售股上市 (股)	股份数量(股)	比例
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	657,605,430	78.57%	-98,208,405	559,397,025	66.84%
高管锁定股	628,425	0.08%		628,425	0.08%
首发后限售股	98,208,405	11.73%	-98,208,405	-	0.00%
股权激励限售股	18,768,600	2.24%		18,768,600	2.24%
首发前限售股	540,000,000	64.52%		540,000,000	64.52%
<b>二、无限售条件流通股</b>	179,371,575	21.43%	98,208,405	277,579,980	33.16%
<b>三、总股本</b>	836,977,005	100.00%		836,977,005	100.00%

5、自本次限售股份上市流通之日起，上述各发行对象所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他承诺。

#### 四、保荐机构意见

本次非公开发行股票保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见，经核查，保荐机构认为：

- 1、公司本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的要求；
- 2、公司本次解除限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市时所作出的承诺；
- 3、截至本核查意见出具日，公司关于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，保荐机构对埃斯顿本次限售股份上市流通无异议。

#### 五、备查文件

- 1、《非公开发行限售股份上市流通申请书》；
- 2、《非公开发行限售股份上市流通申请表》；
- 3、《股本结构表和限售股份明细表》；
- 4、《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2017年9月5日