

搜于特集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行的股份，解除限售股份数量为396,825,396股，占公司总股本的比例为12.70%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年11月14日。

3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中关于特定股东减持行为的相关规定。

一、本次解除限售股份的基本情况

2016年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1047号），核准公司非公开发行不超过297,366,185股新股。

2016年10月25日，公司向广东粤科资本投资有限公司、易方达基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、秦川共8名特定对象合计非公开发行股票（A股）198,412,698股，公司总股本由1,347,840,000股增加至1,546,252,698股。

非公开发行股票募集资金总额为2,499,999,994.80元，扣除与发行有关费用35,672,388.03元，募集资金净额为2,464,327,606.77元。2016年10月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资，并出具了天健验〔2016〕3-144号《验资报告》，主承销商长城证券股份有限公司将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。

非公开发行新增股份于 2016 年 11 月 4 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股份登记托管相关事宜。

本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 11 月 14 日。8 名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 11 月 14 日。

2017 年 4 月 19 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度分红派息、转增股本实施方案》，以公司总股本为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并于 2017 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成权益分派，上述限售股总额由 198,412,698 股变更为 396,825,396 股。

公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下表：

序号	发行对象	认购股数（股）	转增后股数（股）	限售期
1	广东粤科资本投资有限公司	19,841,269	39,682,538	12 个月
2	易方达基金管理有限公司	19,841,269	39,682,538	12 个月
3	红土创新基金管理有限公司	19,841,269	39,682,538	12 个月
4	信诚基金管理有限公司	20,634,920	41,269,840	12 个月
5	前海开源基金管理有限公司	19,841,269	39,682,538	12 个月
6	第一创业证券股份有限公司	19,841,269	39,682,538	12 个月
7	博时基金管理有限公司	26,190,476	52,380,952	12 个月
8	秦川	52,380,957	104,761,914	12 个月
	合计	198,412,698	396,825,396	--

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次非公开发行对象承诺：自公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起 12 个月内不转让所认购的股份。截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。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，上市公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

1、限售股份起始日期：2016 年 11 月 14 日，发行时承诺限售期限为 12 个月。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 14 日。

3、本次解除限售的股份数量为 396,825,396 股，占公司总股本的 12.70%。

4、本次解除限售的股东及持股明细情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份是否存在质押、冻结情况
1	广东粤科资本投资有限公司	广东粤科资本投资有限公司	39,682,538	39,682,538	1.27%	否
2	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	39,682,538	39,682,538	1.27%	否
3	红土创新基金管理有限公司	红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	1,587,302	1,587,302	0.05%	否
		红土创新基金-江苏银行-红土创新红土紫金1号资产管理计划	30,158,730	30,158,730	0.97%	否
		红土创新基金-银河证券-红土创新红石31号定向增发资产管理计划	444,444	444,444	0.01%	否
		红土创新基金-工商银行-红土创新红石45号定向增发资产管理计划	285,714	285,714	0.01%	否
		红土创新基金-中信证券-红土创新红石53号定增资产管理计划	2,857,142	2,857,142	0.09%	否
		红土创新基金-中信证券-红土创新红石56号定增资产管理计划	2,079,364	2,079,364	0.07%	否
		红土创新基金-中信证券-红土创新红石57号定增资产管理计划	1,396,826	1,396,826	0.04%	否
		红土创新基金-华泰证券-红土创新红石48号定向增发资产管理计划	587,302	587,302	0.02%	否
		红土创新基金-招商证券-红土创新红石38号定向增发资产管理计划	285,714	285,714	0.01%	否
4	信诚基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	15,396,826	15,396,826	0.49%	否
		信诚基金-中信银行-信诚定增1号资产管理计划	1,619,050	1,619,050	0.05%	否
		信诚基金-工商银行-国海证券股份有限公司	15,873,014	15,873,014	0.51%	否
		信诚基金-中信证券-北京淳信资本管理有限公司	2,857,142	2,857,142	0.09%	否
		信诚基金-中信银行-信诚定增3号资产管理计划	2,857,146	2,857,146	0.09%	否
		信诚基金-工商银行-中国对外经济贸易信托有限公司	1,587,300	1,587,300	0.05%	否

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例(%)	股份是否存在质押、冻结情况
		信诚基金—中信证券—中信信托—中信信托·定增基金投资 1 号集合资金信托计划	682,538	682,538	0.02%	否
		信诚基金—中信证券—中信信托—中信信托·定增基金投资 2 号集合资金信托计划	396,824	396,824	0.01%	否
5	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2016-242 号单一资金信托	39,682,538	39,682,538	1.27%	否
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	39,682,538	39,682,538	1.27%	否
7	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	8,571,428	8,571,428	0.27%	否
		全国社保基金一零二组合	6,349,206	6,349,206	0.20%	否
		中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	3,174,604	3,174,604	0.10%	否
		中国光大银行股份有限公司-博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金	3,174,604	3,174,604	0.10%	否
		招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	4,761,904	4,761,904	0.15%	否
		中国民生银行股份有限公司-博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基金	3,174,604	3,174,604	0.10%	否
		招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	1,587,302	1,587,302	0.05%	否
		博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	7,936,508	7,936,508	0.25%	否
		博时基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	4,761,904	4,761,904	0.15%	否
		博时基金—中信证券—北京方正富邦创融资产管理有限公司	3,174,602	3,174,602	0.10%	否
		博时基金-光大银行-中山证券有限责任公司	5,714,286	5,714,286	0.18%	否
8	秦川	秦川	104,761,914	104,761,914	3.35%	全部质押

4、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则。

四、本次限售解禁后股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,497,430,346	47.93	0	396,825,396	1,100,604,950	35.23
1、首发前限售股	0	0	0	0	0	0
2、首发后限售股	396,825,396	12.70	0	396,825,396	0	0
3、股权激励限售股	31,686,500	1.01	0	0	31,686,500	1.01
4、高管锁定股	1,068,918,450	34.21	0	0	1,068,918,450	34.21
二、无限售条件股份	1,626,761,550	52.07	396,825,396	0	2,023,586,946	64.77
三、总股本	3,124,191,896	100	0	0	3,124,191,896	100

五、本次非公开发行股票保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长城证券股份有限公司对公司本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票有限售条件流通股解除限售的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年11月10日