

国脉科技股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次申请解除限售的股份数量为109,880,748股，占目前公司总股本1,007,500,000股的10.91%。
- 2、本次限售股份上市流通日期为2018年1月8日（星期一）。

一、本次申请解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2016]2621号核准，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向以下机构非公开发行A股股票共计122,657,580股，每股发行价格为11.74元/股，上述股票2017年1月6日在深圳证券交易所上市，具体如下：

序号	认购机构	认购股数 (股)	限售期 (月)	上市流通时间
1	北信瑞丰基金管理有限公司	12,265,758	12	2018年1月8日
2	北京中财裕富投资管理有限公司	25,234,241	12	2018年1月8日
3	武汉众邦资产管理有限公司	24,531,515	12	2018年1月8日
4	农银（苏州）投资管理有限公司	12,265,758	12	2018年1月8日
5	安信基金管理有限责任公司	12,265,758	12	2018年1月8日
6	华福证券有限责任公司	23,317,718	12	2018年1月8日
7	福建国脉集团有限公司	12,776,832	36	2020年1月6日
	合计	122,657,580		

注：农银（苏州）投资管理有限公司于2017年5月3日更名为农银国际投资（苏州）

有限公司。

公司本次非公开发行前总股本为 86,500 万股，发行后总股本为 98,765.758 万股。

2017 年 1 月 16 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准及相关授权，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向在任的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共 15 人，授予限制性股票 1984.242 万股。此次发行限制性股票后，公司总股本增至 100,750 万股。

发行限制性股票情况详见 2017 年 1 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2016 年限制性股票授予完成公告》。

本次解除限售后，公司的总股本为 1,007,500,000 股，尚未解除限售的股份数量为 41,581,230 股。

二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

上述特定投资者中，福建国脉集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他特定发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

2、资金占用及违规担保

截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，也不存在本公司对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。

三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 1 月 8 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 109,880,748 股，占目前公司总股本 1,007,500,000 股的 10.91%。

3、本次解除限售股份明细如下：

序号	认购机构	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量（股）
1	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟44号集合资金信托计划	12,265,758	12,265,758
2	北京中财裕富投资管理有限公司	北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝5号私募基金	25,234,241	25,234,241
3	武汉众邦资产管理有限公司	武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增2号证券投资基金	24,531,515	24,531,515
4	农银（苏州）投资管理有限公司	农银国际投资（苏州）有限公司	12,265,758	12,265,758
5	安信基金管理有限责任公司	安信基金—工商银行—杭州巨鲸财富管理有限公司	12,265,758	12,265,758
6	华福证券有限责任公司	兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	23,317,718	23,317,718
		合计	109,880,748	109,880,748

根据中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司提供的数据，未发现本次申请解除限售的股份处于质押冻结状态。

四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

股份性质	股份数量（股）	比例 %	本次变动增减（+，-）	股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	151,461,978	15.03	-109,880,748	41,581,230	4.13
高管锁定股	8,961,978	0.89		8,961,978	0.89
首发后限售股	122,657,580	12.17	-109,880,748	12,776,832	1.27
股权激励限售股	19,842,420	1.97		19,842,420	1.97
二、无限售条件流通股	856,038,022	84.97	+109,880,748	965,918,770	95.87
三、总股本	1,007,500,000	100.00		1,007,500,000	100.00

五、保荐机构核查意见

公司本次限售股份解除限售、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板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、

法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。兴业证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

六、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表；
- 4、兴业证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司2016年非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年1月4日