

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于部分非公开发行限售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、南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）本次解除限售股份数量为 488,203,268 股，占总股本的 10.78%；
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 18 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（1）根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1199号）核准，公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司（以下简称机电产业）、深圳市融通资本财富管理有限公司、东海基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司 8 家投资者共发行 1,905,626,134 股，2015 年 1 月 28 日公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理登记申请，2015 年 1 月 30 日新增股份在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本为 2,264,783,490 股。

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》的相关规定，本次申请解除限售的股东机电产业在本次发行中认购的股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
1	南京机电产业（集团）有限公司	244,101,634	36

合计	244,101,634	36
----	-------------	----

(2) 2016年6月24日,公司实施完成了以2015年12月31日公司总股本2,264,783,490股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2015年度权益分配方案。本次权益分派实施完成后,公司总股本增至4,529,566,980股,本次申请解除限售股份的股东持股情况为:

序号	股东	持股数量(股)	限售期(月)
1	南京机电产业(集团)有限公司	488,203,268	36
合计		488,203,268	36

二、本次解除限售股份的流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2018年4月18日。

2、本次解除限售股份明细如下:

序号	股东名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占上市公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	南京机电产业(集团)有限公司	488,203,268	488,203,268	10.78	0
合计		488,203,268	488,203,268	10.78	0

三、本次解除限售前后上市公司的股本结构

	本次限售股上市流通前		本次变动增减(+,-)	本次限售股上市流通后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	2,087,115,291	46.08	-488,203,268	1,598,912,023	35.30
首发后限售股	2,087,114,340	46.08	-488,203,268	1,598,911,072	35.30
高管锁定股	951	0.00	0	951	0.00注1
二、无限售条件流通股	2,442,451,689	53.92	488,203,268	2,930,654,957	64.70
三、总股本	4,529,566,980	100.00	0	4,529,566,980	100.00

注1:因公司计算取值为小数点后两位。

四、申请解除股份限售股东履行承诺情况

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
南京机电产业(集团)有限公司	承诺锁定期：承诺本次认购所获得股份自华东科技本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2015年01月29日	36个月	正常履约中
	避免同业竞争承诺： (1) 机电产业及下属其他公司未从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。(2) 机电产业及下属其他公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(3) 如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争，机电产业及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。(4) 若有第三方向机电产业及下属其他公司提供任何业务机会或机电产业及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，机电产业及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。(5) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定机电产业及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，机电产业及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，机电产业及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(6) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，机电产业将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。	2015年01月29日	长期	正常履约中

五、其他事项

- 1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；
- 2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；
- 3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

中国中投证券有限责任公司经过核查发表意见如下：

- 1、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》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中国中投证券对华东科技本次限售股份上市流通事项无异议。

七、备查文件

- (一) 上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
- (二) 股本结构表、有限售条件的股东名册；
- (三) 中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月13日