

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-060

浙江南洋科技股份有限公司

关于非公开发行股份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内容真实、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、浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”）本次解除限售股份为2015年非公开发行股票，解除限售股份数量为129,292,398股，占公司总股本的13.6664%。

2、本次限售股份可上市流通日为2018年10月15日。

一、公司非公开发行的基本情况

2015年8月31日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号），公司向2名特定发行对象非公开发行人民币普通股（A）股129,292,398股，其中邵奕兴认购120,272,398股，浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）认购9,020,000股，发行价格为8.8元/股，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,123,344,024.76元。本次发行的129,292,398股新股于2015年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记，限售期为

36个月，上市首日为2015年10月8日。

二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2015年非公开发行股票新增的129,292,398股股份的限售期为上市首日2015年10月8日起36个月。本次发行的2名特定对象承诺：本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。

截至本公告日，上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2018年10月15日。

2、本次限售股份可上市流通数量为129,292,398股，占公司总股本的13.6664%。

3、本次限售股份可上市流通的股东人数2名，为邵奕兴和员工持股计划。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次可上市流通股份数量 (股)	本次可上市流通股数占公司 总股本的比例 (%)	剩余限售股份数量 (股)
1	邵奕兴	120,272,398	120,272,398	12.7129	0
2	浙江南洋科技股份有限公司-	9,020,000	9,020,000	0.9534	0

	第1期员工持股计划				
合计		129,292,398	129,292,398	13.6664	0

注：以上数据尾数汇总差异因四舍五入原因导致。

5、本次解除限售后公司的股本结构

本次解除限售后公司的股本结构如下表所示：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数 (股)	占公司总股本的比例 (%)		股数 (股)	占公司总股本的比例 (%)
有限售条件的流通股	398,773,303	42.1508	-129,292,398	269,480,905	28.4845
无限售条件的流通股	547,289,382	57.8492	+129,292,398	676,581,780	71.5155
合计	946,062,685	100.0000	--	946,062,685	100.0000

四、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 解除限售股份申请表；
3. 股本结构表；
4. 限售股份明细数据表。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2018年10月11日