

威海广泰空港设备股份有限公司 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、本次非公开发行限售流通股上市数量为 11,284,722 股，占总股本的 2.9555%；

2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为 2019 年 1 月 16 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。

4、本次解除限售股份的股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）于 2018 年 11 月 20 日完成前次股份增持计划，将按照《证券法》等有关法律法规的规定进行交易。

一、公司非公开发行股票的相关情况

2014 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十一临时会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；2014 年 5 月 23 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。2015 年 5 月 26 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

2015 年 5 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2015]1083号),核准了公司非公开发行不超过53,819,442股新股。

2015年6月26日,公司向最终配售对象广泰投资、重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“重庆信三威”)、杨森、范晓东四个对象的4个证券账户非公开发行的53,819,442股新增股份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存管手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,本次非公开发行股票的股权登记手续办理完毕。本次发行的股票于2015年7月15日在深圳证券交易所上市,公司股本增加为361,090,177股。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

1、按照广泰投资、重庆信三威、杨森、范晓东出具的承诺:本企业(本人)认购的威海广泰新增股份的限售期,即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为认购的威海广泰股份上市之日起36个月。(锁定期限自2015年7月15日至2018年7月14日)。

2、2018年7月16日重庆信三威、杨森、范晓东所持公司限售股份已经解禁。广泰投资追加承诺对其所持限售股份延长限售期:自愿追加限售期6个月,即承诺追加限售期限自2018年7月15日至2019年1月14日。在上述延长锁定期间,广泰投资承诺不对所持有的上述威海广泰股票进行转让或者委托他人管理,也不由威海广泰回购所持有的上述股票。详见2018年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东追加限售承诺的公告》(公告编号:2018-039)、《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2018-040)。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

4、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。

三、非公开发行至今公司股本结构变动情况

2016年7月19日,中国证监会下发《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1052号),核准威海广泰向上海汽车集团股权投资有限公司、天弘基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份共计20,737,327

股。2016年9月13日，上述股票完成发行并于深圳交易所上市。该次发行完成后至今，公司股本为381,827,504股。

四、本次有限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2019年1月16日。
- 2、本次解除限售股份的数量为11,284,722股，占公司股本总额的2.9555%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数1人，证券账户1个。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
1	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,284,722	11,284,722	
合计		11,284,722	11,284,722	

上述股东未担任公司董事、监事或高级管理人员。

5、本次解除限售股份的股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）于2018年11月20日完成前次股份增持计划，将按照《证券法》等有关法律法规的规定进行交易。

五、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

股份类型	本次限售股份上市流通前(股)	本次限售股份上市流通后(股)
一、限售条件流通股/非流通股	55,181,282	43,896,560
首发后限售股	11,284,722	0
高管锁定股	43,896,560	43,896,560
二、无限售条件流通股	326,646,222	337,930,944
三、股份总数	381,827,504	381,827,504

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。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2019年1月14日