

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-016

天夏智慧城市科技股份有限公司 非公开发行限售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、本次限售股份实际可上市流通数量为 718,744,105 股，占总股本比例 65.75%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 4 月 30 日(星期二)。

一、本次解除限售股份的基本情况及其持股变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕225 号文核准，公司采用非公开发行股票方式，向锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）、西藏朝阳投资有限公司（以下简称“朝阳投资”）、北京浩泽嘉业投资有限公司（以下简称“浩泽嘉业”）、成都市川宏燃料有限公司（以下简称“川宏燃料”）、安徽京马投资有限公司（以下简称“京马投资”）、上海谷欣投资有限公司（以下简称“谷欣投资”）和江阴浩然明达投资中心(有限合伙)(以下简称“浩然明达”)共计 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 552,855,245 股，发行价为每股人民币 7.53 元，募集资金总额为 4,162,999,994.85 元。

以上发行对象认购的新增股份于 2016 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。2018 年 4 月 19 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配方案》：公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000584 股。2018 年 6 月 14 日，该转增股份进行了登记。本次转增后，上述通过非公开发行股票方式获得股份的股东限售情况如下：

序号	股东名称	转增前持有限售股数量 (股)	转增前持股占公司股份比例 (%)	转增后持有限售股数量 (股)	转增后持股占公司股份比例 (%)
1	恒越投资	137,946,879	16.41	179,339,000	16.41
2	朝阳投资	132,880,000	15.80	172,751,760	15.80
3	浩泽嘉业	79,000,000	9.40	102,704,613	9.40
4	川宏燃料	68,000,000	8.09	88,403,971	8.09
5	京马投资	63,028,366	7.50	81,940,556	7.50
6	谷欣投资	40,000,000	4.76	52,002,336	4.76
7	浩然明达	32,000,000	3.81	41,601,869	3.81
	合计	552,855,245	65.75	718,744,105	65.75

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺的履行情况
恒越投资、朝阳投资、浩泽嘉业、川宏燃料、京马投资、谷欣投资、浩然明达	<p>认购索芙特非公开发行股票资金来源均为股东的合法出资，不存在以资管产品或其他公开或非公开方式向第三方募集的情况，亦不存在任何形式的分级收益等结构化融资安排，本公司股权结构清晰、不存在委托代持情形。</p> <p>同时，本公司各股东的出资均来自于其自有资金或对外合法筹集，不存在任何形式的分级收益等结构化融资安排。本公司各股东出资不存在直接或间接来源于索芙特及其董事、监事及高级管理人员、广西索芙特科技股份有限公司及其董事、监事和高级管理人员。本公司及股东、各实际出资人与杭州天夏</p>	<p>承诺期严格履行承诺，未违背承诺。</p>

	<p>科技集团有限公司及其关联方（包括不限于股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业、关联自然人的近亲属）不存在关联关系或其他利益安排，不存在直接或间接从杭州天夏科技集团有限公司及其关联方获取财务资助或补偿。</p> <p>本公司与本次认购索芙特非公开发行股份的其他认购对象及其实际控制人不存在一致行动关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所述的关联关系；上述发行对象实际控制人也均出具书面承诺：“本人与本次认购索芙特非公开发行股份的其他认购对象及其实际控制人不存在一致行动关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所述的关联关系。”</p>	
	<p>从索芙特停牌之日（即 2014 年 5 月 26 日，本次非公开发行定价基准日为 2015 年 1 月 20 日）前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划。</p>	<p>承诺内容已履行完毕。</p>
	<p>本公司（本企业）本次以现金方式认购索芙特本次非公开发行的全部股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>本次发行结束后，本公司（本企业）持有的因本次认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。</p> <p>除前述锁定期约定外，本公司（本企业）承诺将按照有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。</p>	<p>承诺期严格履行承诺，未违背承诺。</p>

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2019 年 4 月 30 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 718,744,105 股，占天夏智慧股本总额的 65.75%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 7 名，为恒越投资、朝阳投资、浩泽嘉业、川宏燃料、京马投资、谷欣投资、浩然明达。
- 4、本次限售股可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	占公司股份比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	冻结的股份数量
1	恒越投资	179,339,000	16.41	179,339,000	179,339,000
2	朝阳投资	172,751,760	15.80	172,751,760	172,751,760
3	浩泽嘉业	102,704,613	9.40	102,704,613	102,704,613
4	川宏燃料	88,403,971	8.09	88,403,971	88,403,970
5	京马投资	81,940,556	7.50	81,940,556	81,903,678
6	谷欣投资	52,002,336	4.76	52,002,336	52,002,336
7	浩然明达	41,601,869	3.81	41,601,869	41,601,869
合计		718,744,105	65.75	718,744,105	718,702,226

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	718,831,859	65.76%	718,744,105	87,754	0.01%
3、境内一般法人持股	718,744,105	65.75%	718,744,105	0	0
4、境内自然人持股	87,754	0.01%	0	87,754	0.01%
有限售条件的流通股合计	718,831,859	65.76%	718,744,105	87,754	0.01%
二、无限售条件的	374,265,875	34.24%	0	1,093,009,980	99.99%

流通股					
1. 人民币普通股	374,265,875	34.24%	0	1,093,009,980	99.99%
三、股份总数	1,093,097,734	100%	0	1,093,097,734	100%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；4、保荐机构对天夏智慧非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次限售股解除限售的控股股东恒越投资计划在限售股份解除限售后通过深圳证券交易所竞价交易系统和大宗交易方式出售部分解除限售的流通股股份。恒越投资承诺，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定执行。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

八、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、股本结构表、限售股份明细表
- 3、保荐机构核查意见书

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日