

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于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、本次解除限售的股份数量为 15,694,163 股，占公司总股本的 2.02%，系公司发行股份购买深圳市卓誉自动化科技有限公司 100% 股权并募集配套资金事项非公开发行的部分有限售条件股份。

2、本次有限售条件股份可上市流通日为 2019 年 5 月 9 日。

3、本次申请解除股份限售涉及股东 3 名。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况及股本变动情况

（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178 号）核准，通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）100% 股权并募集配套资金。

公司该次发行股份购买资产并募集配套资金事项向何立、黄治国、黄海荣、余波等 4 名交易对方合计发行 31,967,211 股雪莱特股份；同时向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰等 3 名特定投资者合计发行 15,694,163 股雪莱特股份。

公司该次发行股份购买资产并募集配套资金事项合计非公开发行股份数量为 47,661,374 股，股份性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。该部分股份已于 2018 年 4 月 23 日在登记结算公司办理完毕登记手续，于

2018年5月9日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为777,902,546股。

（二）公司股本变动情况

2018年5月30日，公司就上述非公开发行新增股份办理了注册资本工商变更登记，公司注册资本由730,241,172元变更为777,902,546元，新增注册资本47,661,374元。

截至本公告披露日，公司总股本为777,902,546股，其中限售流通股数量为326,790,658股，无限售流通股数量为451,111,888股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰承诺：自雪莱特非公开发行股票上市之日起，本人在本次非公开发行过程中认购的雪莱特股票12个月内不予转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，承诺人无违反上述承诺的情形。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，并且不存在公司对其违规提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月9日。
- 2、本次解除限售股份的数量为15,694,163股，占公司总股本的2.02%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名。
- 4、本次股份解除限售具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售股份 中被质押/冻结 股份数量 (股)	备注
1	广东福迪汽车有限公司	9,255,533	9,255,533	0	
2	屈赛平	4,024,144	4,024,144	0	
3	龚贤杰	2,414,486	2,414,486	0	

合计	15,694,163	15,694,163	0
----	------------	------------	---

五、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、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年5月6日