

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-045

深圳市爱施德股份有限公司

关于非公开发行股票限售股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：

本次解除限售的股份总数为 49,620,000 股，占公司总股本的 4.004%。上市流通日为 2019 年 7 月 22 日。

一、非公开发行股票概况及股本变动情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]769 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行 A 股股票共计 41,350,000 股。上述新增股份已于 2016 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市，并自上市之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为 2019 年 7 月 22 日。

2018 年 6 月 6 日，公司实施完成 2017 年年度权益分派实施方案：以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后总股本增加至 1,239,281,806 股。

其中本次申请解除限售的发行对象认购的非公开发行股份由 41,350,000 股调整为 49,620,000 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、非公开发行限售股东做出的承诺

本次非公开发行认购对象先锋创业有限公司、新余爱乐投资管理中心（有限合伙）、唐进波承诺：认购的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，在此之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定执行。除上述承诺外，发行对象未做出其他承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 7 月 22 日。

2、本次申请解除限售的股份总数是 49,620,000 股，占公司总股本的 4.004%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名，涉及的证券账户数量为 3 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) | 本次解除限售股份占公司总股本的比例 |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | 先锋创业有限公司 | 25,020,000 | 25,020,000 | 2.019% |
| 2 | 新余爱乐投资管理中心(有限合伙) | 5,400,000 | 5,400,000 | 0.436% |
| 3 | 唐进波 | 19,200,000 | 19,200,000 | 1.549% |
| 合计 | | 49,620,000 | 49,620,000 | 4.004% |

注：本次股份解除限售及上市流通后，本次非公开发行认购对象应遵守《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》等相关法律法规的规定。

5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | 增加(股) | 减少(股) | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 65,565,751 | 5.291% | | -49,620,000 | 15,945,751 | 1.287% |
| 二、无限售条件股份 | 1,173,716,055 | 94.709% | 49,620,000 | | 1,223,336,055 | 98.713% |
| 三、总股本 | 1,239,281,806 | 100% | | | 1,239,281,806 | 100% |

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

- 2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关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、本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

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；
- 4、招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十九日