

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-001

国脉科技股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次申请解除限售的股份数量为12,776,832股，占目前公司总股本1,007,500,000股的1.27%。
- 2、本次限售股份上市流通日期为2020年1月6日（星期一）。

一、本次申请解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2016]2621号核准，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向以下机构非公开发行A股股票共计122,657,580股，每股发行价格为11.74元/股，上述股票2017年1月6日在深圳证券交易所上市，具体如下：

序号	认购机构	认购股数 (股)	限售期 (月)	上市流通时间
1	北信瑞丰基金管理有限公司	12,265,758	12	2018年1月8日
2	北京中财裕富投资管理有限公司	25,234,241	12	2018年1月8日
3	武汉众邦资产管理有限公司	24,531,515	12	2018年1月8日
4	农银（苏州）投资管理有限公司	12,265,758	12	2018年1月8日
5	安信基金管理有限责任公司	12,265,758	12	2018年1月8日
6	华福证券有限责任公司	23,317,718	12	2018年1月8日
7	福建国脉集团有限公司	12,776,832	36	2020年1月6日
	合计	122,657,580		

注：农银（苏州）投资管理有限公司于2017年5月3日更名为农银国际投资（苏州）

有限公司。

公司本次非公开发行前总股本为 86,500 万股，发行后总股本为 98,765.758 万股。

2017 年 1 月 16 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准及相关授权，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向在任的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共 15 人，授予限制性股票 1984.242 万股。此次发行限制性股票后，公司总股本增至 100,750 万股。

发行限制性股票情况详见 2017 年 1 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上《关于 2016 年限制性股票授予完成公告》。

2018 年 1 月 8 日，上述 1-6 认购机构所持限售股份解除限售并上市流通。具体情况详见公司刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2017—052）。

本次解除限售后，公司的总股本为 1,007,500,000 股，尚未解除限售的股份数量为 4,853,850 股。

二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

福建国脉集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

2、资金占用及违规担保

截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，也不存在本公司对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。

三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 1 月 6 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 12,776,832 股，占目前公司总股本 1,007,500,000 股的 1.27%。

3、本次解除限售股份明细如下：

序号	认购机构	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量（股）
1	福建国脉集团有限公司	福建国脉集团有限公司	12,776,832	12,776,832

注：根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据，本次解除限售股份 12,776,832 股处于质押状态，具体质押情况详见公司刊登于《证券时报》和指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上《关于公司控股股东股权质押公告》（公告编号：2017-010）。

四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

股份性质	股份数量（股）	比例 %	本次变动增减（+，-）	股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	17,630,682	1.75	-12,776,832	4,853,850	0.48
高管锁定股	4,853,850	0.48	0	4,853,850	0.48
首发后限售股	12,776,832	1.27	-12,776,832	0	0.00
二、无限售条件流通股	989,869,318	98.25	+12,776,832	1,002,646,150	99.52
三、总股本	1,007,500,000	100.00	0	1,007,500,000	100.00

五、保荐机构核查意见

公司本次限售股份解除限售、上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。兴业证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

六、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、股本结构表和限售股份明细表；

4、兴业证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司2015年非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020年1月2日