

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于部分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内容的真实、准确和完整，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 7,510,533 股，占公司总股本的 1.3542%；
- 2、本次部分限售股份可上市流通日期为 2020 年 11 月 10 日（星期二）。

### 一、非公开发行股份概况和股本变动情况

#### 1、非公开发行股份概况

经中国证监会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]807号），广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）向中盛集团有限公司（以下简称“中盛集团”）、泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）、金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）共 3 名特定对象非公开发行人民币普通 A 股股票 50,076,400 股，该等股份已于 2017 年 11 月 01 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于 2017 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。相关内容详见 2017 年 10 月 09 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 506,392,628 股。

本次非公开发行股份，中盛集团认购的 6,827,757 股股票限售期为 36 个月，泰达宏利认购的 24,360,000 股股票和金元顺安认购的 18,888,643 股股票限售期均为 12 个月，自 2017 年 11 月 10 日起计算。其中泰达宏利、金元顺安认购的 43,248,643 股限售股份已于 2018 年 11 月 12 日解除限售上市流通，相关内容详见 2018 年 11 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-116）。

#### 2、非公开发行股份后公司股本变动情况

公司分别于 2019 年 3 月 16 日、2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次临时会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次股权激励计划实际使用公司从二级市场回购本公司股票向 100 名激励对象授予 730.39 万股限制性股票，鉴于 11 名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的 53.45 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 506,392,628 股变更为 505,858,128 股，注册资本由 506,392,628 元变更为 505,858,128 元。

公司分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日（即：2020 年 6 月 4 日）公司总股本剔除已回购股份后 487,404,002.00 股为基数，其中回购股份 18,454,126.00 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 505,858,128 股变更为 554,598,528 股，注册资本由 505,858,128 元变更为 554,598,528 元。本次权益分派方案已于 2020 年 6 月 5 日实施完成。中盛集团取得此次非公开发行股份的数量转增后，由 6,827,757 股变更为 7,510,533 股。

截至本公告发布之日，公司总股本为 554,598,528 股，其中有限售条件股份数量为 14,368,942 股，占公司总股本的 2.5909%。本次解除限售的股份数量为 7,510,533 股，本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例为 1.3902%，占公司总股本比例为 1.3542%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、作为本次公司非公开发行股票认购对象，中盛集团出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让其所认购的股份。本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

2、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做出的股份限售承诺。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司不存在对其违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 11 月 10 日。
- 2、本次解除限售股份的性质为非公开发行股份解除限售，解除限售股份的数量为 7,510,533 股，占公司总股本的 1.3542%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东 1 名，为中盛集团。
- 4、本次限售股份解除限售后股份性质为无限售条件流通股。
- 5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份总数（股）	本次解除限售数占公司总股本的比例	备注
1	中盛集团有限公司	7,510,533	7,510,533	1.3542%	本次解除限售股份不存在被质押或冻结的情况。
合计		<b>7,510,533</b>	<b>7,510,533</b>	<b>1.3542%</b>	

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次解除限售前		本次变动股份数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	14,368,942	2.59	-7,510,533	6,858,409	1.24
高管锁定股	2,368,605	0.43	0	2,368,605	0.43
首发后限售股	7,510,533	1.35	-7,510,533	0	0.00
股权激励限售股	4,489,804	0.81		4,489,804	0.81
二、无限售条件流通股	540,229,586	97.41	7,510,533	547,740,119	98.76
三、总股本	554,598,528	100.00	0	554,598,528	100.00

#### 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、股份变更登记确认书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 05 日