

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2021—042

## 联创电子科技股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 118,867,915 股，占截止 2021 年 5 月 13 日联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联创电子”）总股本的 11.1808%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 18 日。

3、本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作出的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2081 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）向 18 名投资者非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 118,867,915 股。本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	锁定期 (月)
1	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	13,318,534	6
2	上海上国投资资产管理有限公司	11,098,779	6
3	中航证券有限公司	11,098,779	6
4	易方达基金管理有限公司	10,543,840	6
5	财通基金管理有限公司	9,322,974	6
6	华夏基金管理有限公司	8,324,084	6
7	李晋	6,659,267	6

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	锁定期 (月)
8	重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,659,267	6
9	中国银河证券股份有限公司	6,659,267	6
10	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)(宁聚映山红4号私募证券投资基金)	6,659,267	6
11	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	6,548,279	6
12	钟飞	4,661,487	6
13	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(中和资本耕耘16号私募证券投资基金)	4,439,511	6
14	国联安基金管理有限公司	3,329,633	6
15	上海龙全投资管理有限公司(龙全3号私募证券投资基金)	2,885,682	6
16	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(中和资本耕耘3号私募证券投资基金)	2,219,755	6
17	镇江银河创业投资有限公司(银河投资定向增发1号私募基金)	2,219,755	6
18	钱伟	2,219,755	6
<b>合计</b>		<b>118,867,915</b>	-

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行A股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 三、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。

## 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期为2021年5月18日。
- 2、本次可解除限售股份数量为118,867,915股，占截至2021年5月13日公司总股本的11.1808%；
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数 (股)	本次解除限售的 股数(股)	本次解除限售股份 占公司总股本 的比例	
1	井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	13,318,534	13,318,534	1.2527%	
2	上海上国投资资产管理有限公司	11,098,779	11,098,779	1.0440%	
3	中航证券有限公司	11,098,779	11,098,779	1.0440%	
4	易方达基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	5,549,390	5,549,390	0.5220%
		基本养老保险基金一二零五组合	1,664,816	1,664,816	0.1566%
		中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金	3,329,634	3,329,634	0.3132%
5	财通基金管理有限公司	财通基金-兴银成长动力壹号私募股权投资基金-财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划	5,549,390	5,549,390	0.5220%
		财通基金-邹鹏-财通基金天禧定增鹏城2号单一资产管理计划	554,938	554,938	0.0522%
		财通基金-慧创蚌祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蚌祥裕己1号单一资产管理计划	110,988	110,988	0.0104%
		财通基金-董卫国-财通基金玉泉908号单一资产管理计划	887,902	887,902	0.0835%
		财通基金-信达证券股份有限公司-财通基金玉泉895号单一资产管理计划	1,109,878	1,109,878	0.1044%
		财通基金-济海财通慧智5号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智5号单一资产管理计划	110,988	110,988	0.0104%
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	554,939	554,939	0.0522%
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	221,975	221,975	0.0209%

		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	110,988	110,988	0.0104%
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	110,988	110,988	0.0104%
6	华夏基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	22,198	22,198	0.0021%
		中国电力建设集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,198	22,198	0.0021%
		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	33,296	33,296	0.0031%
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	199,778	199,778	0.0188%
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	77,691	77,691	0.0073%
		中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	277,469	277,469	0.0261%
		中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	144,284	144,284	0.0136%
		华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	144,284	144,284	0.0136%
		工银如意养老 1 号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	33,296	33,296	0.0031%
		国家开发投资集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,198	22,198	0.0021%
		国网新疆电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	55,494	55,494	0.0052%
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	233,074	233,074	0.0219%

	中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	155,383	155,383	0.0146%
	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	122,087	122,087	0.0115%
	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	166,482	166,482	0.0157%
	中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	55,494	55,494	0.0052%
	华夏基金华兴10号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	310,766	310,766	0.0292%
	华夏基金华兴9号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	310,766	310,766	0.0292%
	华夏基金华益2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,042,175	2,042,175	0.1921%
	中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	332,963	332,963	0.0313%
	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,562,708	3,562,708	0.3351%
7	李晋	6,659,267	6,659,267	0.6264%
8	重庆南方工业股权投资基金管理有限公司—重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,659,267	6,659,267	0.6264%
9	中国银河证券股份有限公司	6,659,267	6,659,267	0.6264%
10	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红4号私募证券投资基金	6,659,267	6,659,267	0.6264%
11	江西省井冈山北汽投资管理有限公司—南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）	6,548,279	6,548,279	0.6159%
12	钟飞	4,661,487	4,661,487	0.4385%
13	锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘16号私募证券投资基金	4,439,511	4,439,511	0.4176%

14	国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票定增型（个分红）单一资产管理计划	3,329,633	3,329,633	0.3132%
15	上海龙全投资管理有限公司—龙全3号私募证券投资基金	2,885,682	2,885,682	0.2714%
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘3号私募证券投资基金	2,219,755	2,219,755	0.2088%
17	镇江银河创业投资有限公司—银河投资定向增发1号私募基金	2,219,755	2,219,755	0.2088%
18	钱伟	2,219,755	2,219,755	0.2088%
	<b>合计</b>	<b>118,867,915</b>	<b>118,867,915</b>	<b>11.1808%</b>

### 五、股本变动结构表

项目	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	137,895,957	12.97	-118,867,915	19,028,042	1.79
无限售条件股份	925,250,920	87.03	118,867,915	1,044,118,835	98.21
<b>股份总数</b>	<b>1,063,146,877</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,063,146,877</b>	<b>100</b>

注：公司发行的可转换公司债券“联创转债”（转债代码：128101）于2020年9月21日进入转股期，截至2021年5月13日公司总股本为1,063,146,877股。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺；联创电子本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，一创投行对联创电子本次限售股份解禁上市流通无异议。

### 七、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、保荐机构的核查意见；

5、股份变更登记确认书。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年五月十七日