

露笑科技股份有限公司 关于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、本次限售股上市流通数量为 93,002,892 股，占公司股本总额（1,603,671,326 股）的 5.80%。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 6 日（星期一）。

露笑科技股份有限公司（“露笑科技”或“公司”）本次拟申请解除限售股份的类型为非公开发行股票时向 14 名特定投资者发行的限售股，情况如下：

一、公司 2020 年度非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3554 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股 93,002,892 股（A 股），新增股份的登记手续于 2021 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2021 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 1,510,668,434 股增加至 1,603,671,326 股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

公司 2020 年度非公开发行的 14 名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。截止本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

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，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 6 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 93,002,892 股，占公司总股本 1,603,671,326 股的 5.80%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 14 名。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）
1	田万彪	4,341,534	4,341,534	0.27
2	杨国芬	12,301,013	12,301,013	0.77
3	中信证券股份有限公司	8,683,068	8,683,068	0.54
4	青岛宏伟东霖投资中心（有限合伙）	8,683,068	8,683,068	0.54
5	劳利祥	8,827,785	8,827,785	0.55
6	中信中证资本管理有限公司	9,117,221	9,117,221	0.57
7	北京时代复兴投资管理有限公司	11,577,424	11,577,424	0.72
8	万淑微	4,341,534	4,341,534	0.27
9	中国银河证券股份有限公司	13,675,832	13,675,832	0.85
10	财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	4,341,534	4,341,534	0.27
11	合肥北城建设投资（集团）有限公司	4,341,534	4,341,534	0.27
12	翁耀琦	2,170,767	2,170,767	0.14
13	财通基金-融投通达富 1 号私募证券投资基金-财通基金深融 1 号单一资产管理计划	144,717	144,717	0.01
14	财通基金-廖志文-财通基金安吉	455,861	455,861	0.03

	112号单一资产管理计划			
	合计	93,002,892	93,002,892	5.80

上述发行对象所持股份均不存在质押或冻结情况。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	403,035,801	25.13	-93,002,892	310,032,909	19.33
无限售条件股份	1,200,635,525	74.87	93,002,892	1,293,638,417	80.67
合计	1,603,671,326	100.00	-	1,603,671,326	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券对露笑科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合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、及时；

4、国泰君安证券对露笑科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议

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、股份结构表
- 4、限售股份明细数据表
- 5、保荐机构核查意见书

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月一日