

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-059

星期六股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股份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、本次解除限售股份数量为 122,810,176 股，占公司总股本的 13.4993%；
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 5 月 16 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】167号）核准，公司向谢如栋发行 86,736,007 股股份、向方剑发行 36,074,169 股股份、向上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）发行 6,814,145 股股份、向上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）发行 6,814,145 股股份、向朱大正发行 16,946,780 股股份、向杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）发行 11,584,047 股股份、向王可心发行 10,684,580 股股份、向中小企业发展基金（江苏有限合伙）发行 10,483,297 股股份、向东方汇富投资控股有限公司发行 9,798,741 股股份、向王磊发行 8,176,974 股股份、向王帅发行 5,614,856 股股份、向海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 4,701,760 股股份、向马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）发行 4,656,332 股股份、向杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）发行 4,088,487 股股份、向宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,815,921 股股份、向杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,543,355 股股份、向方海伟发行 2,998,224 股股份、向张颖发行 1,514,254 股股份、向宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,725,658 股股份、向深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）发行 2,725,658 股股份、向深圳

安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）“安达一发行 2,316,809 股股份、向唐林辉发行 2,180,526 股股份、向杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,096,664 股股份、向华安证券股份有限公司发行 2,045,061 股股份、向杜群飞发行 1,589,967 股股份、向杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）发行 2,044,243 股股份、向姚胜强发行 2,016,987 股股份、向石惠芳发行 1,989,730 股股份、向北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,601,324 股股份、向项立平发行 1,512,740 股股份购买相关资产。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，星期六上述为购买资产非公开发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为 2019 年 4 月 25 日。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

发行完成后，公司股本由 398,921,895 股增加至 658,813,336 股。

本次发行完成后至今，公司总股本变化如下：

1、2019 年 11 月，公司向财通基金管理有限公司等 5 个发行对象非公开发行股票，募集配套资金 449,359,978.20 元，该次非公开发行股份于 2020 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。发行完成后，公司股本由 658,813,336 股增加至 738,487,091 股。

2、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作已完成，新增限制性股票授予数量 531.6432 万股，于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后，公司总股本由 738,487,091 股变更为人民币 743,803,523 股。

3、经中国证监会出具的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号）核准，公司以非公开发行方式向中信证券股份有限公司等 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）166,037,692 股。新增股份于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本从 743,803,523 股增至 909,841,215 股。

4、公司于 2022 年 3 月 3 日完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

部分限制性股票合计 91,440 股的回购注销工作，本次回购注销完成后，股份总数由 909,841,215 股减少至 909,749,775 股。

截至本公告日，公司的总股本为 909,749,775 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定期承诺

1、发行股份购买资产所涉及股份的锁定期

根据星期六与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及谢如栋、方剑等 30 名交易对方分别出具的《关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函》，本次交易相关股份锁定期安排如下：

（1）谢如栋、方剑就本次交易中取得的星期六股份自股份上市之日起 36 个月内不转让。

（2）朱大正等 28 名股东在本次交易中取得的新增股份自上市之日起 12 个月内不得转让。朱大正等 28 名股东所持股份已于 2020 年 4 月 27 日解除限售上市流通。

2、股份锁定期承诺的履行情况

截至本公告日，上述承诺方均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形。

（二）其他承诺履行情况

1、本次交易过程中，本次解除限售股东所做其他承诺及履行情况如下：

承诺方	承诺函名称	承诺主要内容
谢如栋;方剑	关于保持上市公司独立性的承诺函	1、关于保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本方及本方控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方及本方控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体中兼职、领薪。 （2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的主体。 2、关于保证上市公司财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 （2）保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方控制的主体共用银行账户。 （3）保证上市公司依法独立纳税。 （4）保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。 （5）保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体双重任职。

		<p>3、关于上市公司机构独立 保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本方控制的主体之间不产生机构混同的情形。</p> <p>4、关于上市公司资产独立 (1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。 (2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、关于上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。 (2) 尽量减少本方及本方控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>
谢如栋;方剑	关于不谋求上市公司控制权的承诺函	<p>自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后60个月内，本方不会以直接或间接方式增持上市公司股份，不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求星期六的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司的实际控制权。</p> <p>若本方违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。</p>
谢如栋;方剑	关于不谋求上市公司控制权的补充承诺函	<p>本人/本方若违反《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，将依法履行下列全部措施：</p> <p>(1) 向上市公司赔偿5,000万元人民币；(2) 自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的上市公司股票和/或扩大表决权对应同等数量的星期六股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本方自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司；(3) 将在上市公司指定的信息披露平台上公开说明未能履行承诺的具体原因并向上市公司的股东和社会公众投资者道歉；(4) 将停止在上市公司处领取股东分红，直至本方按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>
谢如栋;方剑	关于对外质押本次交易所获股份安排的承诺函	<p>1、业绩承诺方目前不存在对外质押本次交易所获上市公司股份的安排；2、若本方在本次交易约定的业绩承诺完成前将本次交易所获上市公司股份进行质押，需经上市公司总经理办公会会议决策同意后方可实施，确保本次交易的业绩补偿承诺履行不受相应股份质押的影响；3、若本方未经上市公司同意就对本次交易所获上市公司股份进行质押并给上市公司造成损失的，本方将全额赔偿上市公司。</p>
谢如栋;方剑	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本次交易前，除标的公司及其子公司外，本方及本方控制或投资的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。</p> <p>2、本次交易完成后，在本方作为上市公司股东期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括标的公司及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。</p> <p>3、在本方作为上市公司股东期间，如本方及本方控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利</p>

		益不受损害。
谢如栋;方剑	关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺	<p>1、本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>3、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本方保证将依照上市公司公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p>
谢如栋、方剑	关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整的承诺	<p>1、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。</p>
谢如栋、方剑	关于持有标的公司股权合法性、完整性和有效性的承诺	<p>1、本方合法持有标的股份，具备作为本次交易的交易对方的资格。</p> <p>2、本方已经依法履行对遥望网络的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响遥望网络合法存续的其他情况。</p> <p>3、本方对标的股份拥有完整的所有权，标的股份权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。</p> <p>4、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股份权属发生变动或妨碍标的股份转让给上市公司的诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股份设置质押和其他可能妨碍将标的股份转让给上市公司的限制性权利。</p> <p>5、本方向上市公司转让标的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。</p>

		<p>6、遥望网络依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；遥望网络最近三年不存在受到刑事处罚或者重大行政处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>7、如本函签署之后，本方发生任何可能影响标的的股份权属或妨碍将标的的股份转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。</p>
谢如栋、方剑	关于无违法违规的承诺函	<p>1、本方及本方主要管理人员最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>2、本方及本方主要管理人员最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>3、截至本函签署之日，本方及本方主要管理人员以及各自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或中国证监会立案调查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p> <p>4、本方及本方主要管理人员最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。</p> <p>5、如在本次交易过程中，本方及本方主要管理人员发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。</p>
谢如栋、方剑	关于本次交易认购的上市公司股份锁定的承诺函	<p>1、本方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让。本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。</p> <p>若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。</p> <p>2、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。</p>

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

2、业绩承诺

(1) 根据上市公司与谢如栋、方剑、伟创投资、正维投资签订的《业绩承诺补偿协议》，谢如栋、方剑、伟创投资、正维投资承诺遥望网络的业绩如下：2018年、2019年和2020年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别不低于16,000万元、21,000万元、26,000万元。

(2) 承诺完成情况：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月30日出具的遥望网络公司2018年度审计报告（立信中联审字[2019]D-0427号），遥望网络公

司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,836.95 万元，超过承诺数 836.95 万元，完成率为 105.23%。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 21 日出具的遥望网络公司 2019 年度审计报告（大华审字[2020]007313 号），遥望网络公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 21,637.07 万元，超过承诺数 637.07 万元，完成率为 103.03%。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的遥望网络公司 2020 年度审计报告（大华审字[2021]0010583），遥望网络公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26,654.89 万元，超过承诺数 654.89 万元，完成率为 102.52%。

此外公司聘请的审计机构还分别于 2019 年、2020 年、2021 年出具了《关于公司收购杭州遥望网络科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（立信中联专审字 [2019]C-0040 号）、《星期六股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字 [2020]004277 号）、《星期六股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字 [2021]007128 号），独立财务顾问华西证券股份有限公司也分别出具了《关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》等核查文件。

根据上述审计报告、审核报告及核查意见，遥望网络承诺期业绩已经审计，为遥望网络当期经营业绩的真实反映，因此，谢如栋、方剑等业绩承诺方已完成遥望网络关于 2018 年、2019 年和 2020 年的业绩承诺。

（三）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况，公司对其不存在违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 5 月 16 日；

2、本次解除限售股份数量为 122,810,176 股，占公司总股本的 13.4993%；

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 位；

4、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次解除限售数量占总股本比例（%）	本次实际可上市流通数量（股）	冻结/标记的股份数量（股）	备注
1	谢如栋	86,736,007	86,736,007	9.5341	21,684,002	—	董事长、总经理
2	方剑	36,074,169	36,074,169	3.9653	36,074,169	质押 31,000,000	—
合计		122,810,176	122,810,176	13.4993	57,758,171	质押 31,000,000	

注：

1、由于谢如栋先生为公司董事长兼总经理，根据相关规定，其所持限售股份解除限售后，所持股份 25%可以上市流通，剩余 75%股份变更为高管锁定股锁定。

2、以上限售股份解除限售上市流通后，特定股东若有减持计划的，将根据相关规定的要求实施减持。

四、公司股份结构变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	128,946,922	14.17	-57,758,171	71,188,751	7.83
高管锁定股	911,754	0.10	65,052,005	65,963,759	7.25
首发后限售股	122,810,176	13.5	-122,810,176	0	0
股权激励限售股	5,224,992	0.57		5,224,992	0.57
二、无限售条件的流通股	780,802,853	85.83	57,758,171	838,561,024	92.17
三、股份总数	909,749,775	100		909,749,775	100

本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：截至本核查意见出具日，星期六本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与星期六发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对星期六本次限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、公司股份结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构的核查意见

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日