

深圳顺络电子股份有限公司 关于非公开发行股票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公告内容真实、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. 本次非公开发行限售股份可解除限售的股份数量为61,140,540股，占深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数的7.5293%；
2. 本次限售股份可上市流通日为2018年8月29日（星期三）。

一、公司非公开发行股份和股本情况

1. 2016年7月4日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。

2016年8月15日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》和《关于〈2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）〉的议案》。

2. 2016年9月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，对《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事

宜的议案》等议案逐项进行了表决，与公司本次发行相关的议案均系经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 2017年1月18日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

4. 2017年7月4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）。

5. 2017年8月21日，公司非公开发行的61,140,540股在深圳证券交易所上市，非公开发行完成后，公司股份总数为816,615,354股。

6. 2018年5月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销〈2016年限制性股票激励计划〉第二期拟解锁限制性股票的议案》。截至2018年7月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，回购注销完成后，公司股份总数为812,037,354股。

二. 申请解除股份限售的股东股份限售承诺及执行情况

根据公司于2017年8月18日披露的《深圳顺络电子股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》，本次申请解除股份限售的八位股东，即金鹰基金管理有限公司、中车金证投资有限公司、深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)、安信基金管理有限责任公司、芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公司、曾伟良、中意资产管理有限责任公司承诺：

本次非公开发行过程中认购的顺络电子股票自上市之日（2017年8月21日）起12个月内不予转让。

截至目前，以上持有公司有限售条件股份的各位股东均已严格履行了上述承诺。

除以上股份锁定承诺外，上述股东无追加锁定承诺或其他股份锁定承诺。

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况，公司也不存在对其违规担保的情况。

三. 本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通日为2018年8月29日。
2. 本次非公开发行限售股份可解除限售的股份数量为61,140,540股, 占公司股份总数的7.5293%。
3. 本次申请解除股份限售的股东数量为8个, 涉及的账户名称为8个。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位: 股

序号	股东名称		所持限售条件股份总数	解除限售数量	备注
1	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰43号事务管理类单一资金信托	12,432,432	12,432,432	
2	中车金证投资有限公司		10,810,810	10,810,810	
3	深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)		6,216,216	6,216,216	
4	安信基金管理有限责任公司	安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资[6]号集合资金信托计划	6,216,216	6,216,216	
5	芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)	芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)-信保基石1号专项私募基金	8,108,108	8,108,108	
6	广东粤科资本投资有限公司		6,216,216	6,216,216	
7	曾伟良		6,216,216	6,216,216	股份质押 6,210,000股
8	中意资产管理有限责任公司	中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选33号资产管理产品	4,924,326	4,924,326	
合计			61,140,540	61,140,540	

四. 保荐机构的核查意见

经核查, 保荐机构长城证券股份有限公司就公司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》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；

4. 保荐机构对顺络电子非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五. 解除限售前后股本结构变化情况表

股份性质	本次变动前		本次变动股 份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股	173,306,564	21.34	-61,140,540	112,166,024	13.81
高管锁定股	102,184,024	12.58		102,184,024	12.58
首发后限售股	61,140,540	7.53	-61,140,540	-	0.00
股权激励限售股	9,982,000	1.23		9,982,000	1.23
二、无限售条件流通股	638,730,790	78.66	61,140,540	699,871,330	86.19
三、总股本	812,037,354	100.00		812,037,354	100.00

六. 备查文件

1. 《深圳顺络电子股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
2. 《深圳顺络电子股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
3. 《股本结构表》和《限售股份明细数据表》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日