

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次解除限售的股份数量为 73,556,100 股，占公司总股本的 30.13%，其中，实际可上市流通的股份数量为 13,759,336 股，占公司总股本的 5.64%。
- 2、本次限售股份上市流通日为 2019 年 10 月 10 日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2010年2月8日完成股份制改制，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所审字[2010]034号”审定的截至2009年11月30日账面净资产84,503,760.08元为基准，按照1: 0.710028的比例折股，改制完成后总股本为60,000,000股。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]951号”文核准，2014年10月10日公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股于深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为80,000,000股。

3、2015年5月20日，公司2014年度利润分配实施完成，以2014年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配实施完毕后公司总股本增至120,000,000股。

4、2017年5月19日，公司2016年度利润分配实施完成，以2016年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），派现金红利1.25元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配实施完

毕后公司总股本增至240,000,000股。

5、2018年2月5日，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次向87名激励对象授予345万股限制性股票的授予登记手续，公司总股本由240,000,000股变更为243,450,000股。

6、2018年11月6日，公司完成了5名激励对象已获授但尚未解除限售的83,000股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由243,450,000股减少为243,367,000股。

7、2019年1月22日，公司完成了2017年限制性股票激励计划向31名激励对象授予85万股预留限制性股票的授予登记手续，公司总股本由243,367,000股增加至244,217,000股。

8、2019年6月26日，公司完成了5名激励对象已获授但尚未解除限售的64,400股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由244,217,000股减少为244,152,600股。

截至本公告日，公司总股本为244,152,600股，其中有限售条件股份数量为86,346,584股，占公司总股本的35.37%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东、实际控制人、董事长吴限。

(一) 该股东在上市公告书中做出的承诺如下：

1、控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺

本公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报

离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；在公司上市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。

本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。

2、持股5%以上股东持股意向

控股股东、实际控制人吴限承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。

（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，上市公司也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、本次限售股份上市流通时间为：2019年10月10日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为73,556,100股，占公司总股本的30.13%；本次实际可上市流通股份数量为13,759,336股，占公司总股本的5.64%。

3、公司持有首发前限售股份的股东人数为1名自然人股东，本次申请解除股份限售的股东人数为1名自然人股东。

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	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	吴限	73,556,100	73,556,100	13,759,336	备注
合计		73,556,100	73,556,100	13,759,336	--

备注：吴限先生为公司实际控制人、控股股东、董事长，其承诺的锁定期已满，所持有的73,556,100股首发前限售股本次可全部解除限售。其中有52,280,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通，但是在吴限先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。本次实际可上市流通股份数量=吴限先生上年末持股总数79,729,018股*25%-本次解禁前其持有的流通股6,172,918股=13,759,336股。

四、股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股	86,346,584	35.37	-13,759,336	72,587,248	29.73
高管锁定股	9,926,284	4.07	59,796,764	69,723,048	28.56
股权激励限售股	2,864,200	1.17	0	2,864,200	1.17
首发前限售股	73,556,100	30.13	-73,556,100	0	0.00
二、无限售条件流通股	157,806,016	64.63	13,759,336	171,565,352	70.27
三、总股本	244,152,600	100.00	0	244,152,600	100.00

五、备查文件

- 1、上市流通申请书；
- 2、上市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；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2019年9月30日