

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-002

利亚德光电股份有限公司

关于限售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、本次解除限售的数量为67,370,529股，占公司股本总额的2.65%；
- 2、本次解除限售股东情况及实际可上市流通数量

公司2015年7月2日取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1452号），同意公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权，并向利亚德员工持股计划发行了22,456,843股（经过送转股份后，该股份数量现变更为67,370,529股）新股募集配套资金用于支付该次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金，本次发行的22,456,843股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日，锁定期为三年。本次解除限售的股份实际可上市流通数量为67,370,529股，占公司总股本的2.65%，上市流通日期为2019年1月15日。

一、首次公开发行股票及上市后股本变化概况

（1）利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）首次公开发行前已发行股份为75,000,000股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，并于2012年3

月15日在深圳证券交易所创业板上市。首次发行后公司总股本增至100,000,000股。

(2) 2013年5月20日,公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以转增前公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币(含税)现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司的总股本增加至150,000,000股。

(3) 2014年4月25日,公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以转增前公司总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币(含税)现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司的总股本增加至300,000,000股。

(4) 2013年12月9日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日,公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]390号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,2014年5月6日,深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更,并签发了新的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852295),本公司持有金达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)发行15,340,904股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续;此部分股份于2014年6月3日在深交所上市,公司总股本增加至315,340,904股。

(5) 根据公司2013年第三次临时股东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员会以《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]3290号)核准,核准公司非公开发行不超过3,760,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,本次获配对象为银河基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月18日出具

的《股份登记申请受理确认书》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请，股份数量为4,770,318股，此部分股份于2014年8月1日在深交所上市，公司总股本增加至320,111,222。

(6) 2014年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计267.6万份股票期权。截止目前公司首期股票期权激励计划首次授予第一期股票期权267.6万份以全部行权完毕，公司总股本增加至322,787,222股。

(7) 2015年4月19日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的81名激励对象自2015年4月20日至2016年1月15日可行权共计261.6万份股票期权，预留授予期权的29名激励对象自2015年4月20日至2016年1月15日可行权共计45万份股票期权。截止目前公司首期股票期权激励计划首次授予第二期股票期权261.6万份和预留授予期权第一期股票期权45万份，共计306.6万份已全部行权完毕。公司总股本增加至325,853,222股。

(8) 2015年5月27日，公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本325,853,222股为基数，向全体股东每10股派1元人民币(含税)现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司的总股本增加至651,706,444股。

(9) 2015年1月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了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的相关议案。2015年7月2日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1452号)，核准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事宜。截至2015年7月8日，励丰文化100%股权已过户至利亚德名下，励丰文化已办理完成相关工商变更登记手续，广州市工商行政管理局向励丰文化核发了变更后的《企业法人营业执照》。截至2015年7月23日，金立翔合计99%股权已过户至利亚德名下，金立翔已办理完成相关工商变更登记手续，北京市工商行政管理局海淀分局向金立翔核发了变更

后的《企业法人营业执照》。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2015年9月21日在深交所上市，公司总股本增加至733,121,581股。

同时核准我公司非公开发行不超过 22,456,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次定向增发 81,415,137 股及非公开发行 22,456,843 股，合计增加 103,871,980 股，公司总股本增加至 755,578,424 股。

(10) 2016年4月20日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本755,578,424股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币(含税)现金，未转增，总股本不变。

(11) 2016年4月22日，公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权，预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。截止2016年8月30日，共行权5,675,500股。公司总股本增加至761,253,924股。

(12) 2015年10月23日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议；2016年2月23日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议及2015年11月9日公司召开的2015年第五次临时股东大会会议，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〈利亚德光电股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》、《关

于《2015年非公开发行股票预案（修订稿）》的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行后增加52,816,901股限售流通股，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2016年9月8日在深交所上市，公司总股本增加至814,070,825股。

（13）截至2016年12月31日，首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期的股份全部行完，公司总股本增加至814,455,325股。

（14）2017年5月11日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币（含税）现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本增至1,628,910,650股。

（15）公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行后增加66,340,401股限售流通股，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2018年2月7日在深交所上市，公司总股本增加至1,695,251,051股。

（16）2018年4月27日，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本1,695,251,051股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币（含税）现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本增至2,542,876,576股。

截至本申请日，公司总股本为2,542,876,576股，其中限售流通股数量为898,672,690股，占公司总股本的35.34%，无限售流通股数量为1,644,203,886

股，占公司总股本的64.66%。

二、申请解除股份限售股东股份获得及履行承诺情况

（一）股份获得情况

1、2015年1月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了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的相关议案。2015年7月2日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1452号），核准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事宜。利亚德本次向利亚德员工持股计划非公开发行股份募集配套资金新增股份22,456,843股（经过送转股份后，该股份数量现变更为67,370,529股），根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，利亚德递交新增股份登记申请，并于2016年1月5日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2、向本次解限售股份的股东发行及可解锁股份比例情况如下：

发行对象	发行股数 (股, 未含 送转股份)	股份取得日期	解锁进度(股, 含送转 股份)
			2019-1-15 (本次解禁)
利亚德光电股份有限公司—第一期 员工持股计划	22,456,843	2016-1-15	67,370,529

注：公司于2017年5月11日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币（含税）现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本增至1,628,910,650股；2018年4月26日，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本1,695,251,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税）现金，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本增至2,542,876,576股。因此本次及之后的解除限售股份需按照转股后的股份数量进行解禁。

（二）履行承诺情况

本次申请解除股份限售股东做出的承诺一致，具体内容如下：

- 1、本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份性质为有限售条件流通股。利亚德员工持股计划通过本次发行获得的发行人新发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
- 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
- 3、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形，上市公司对其不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2019年1月15日。
- 2、本次解除限售股份数量为67,370,529股，占公司股本总额的2.65%；本次解除限售的股份实际可上市流通数量为67,370,529股，占公司总股本的2.65%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为1个。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限 售数量(股)	本次实际可上 市流通数量 (股)
1	利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	67,370,529	67,370,529	67,370,529

本次解除限售的股份实际可上市流通数量为67,370,529股，占公司总股本的2.65%，上市流通日期为2019年1月15日。

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动(+, -)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	898,672,690	35.34		67,370,529	831,302,161	32.69
高管锁定股	674,038,125	26.51			674,038,125	26.51
首发后限售股	224,634,565	8.83		67,370,529	157,264,036	6.18
二、无限售条件流通股	1,644,203,886	64.66	67,370,529		1,711,574,415	67.31

三、股份总数	2,542,876,576	100		2,542,876,576	100
--------	---------------	-----	--	---------------	-----

五、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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019年1月9日