

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**关于部分非公开发行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、顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数为 146,842,877 股，占公司总股本的 19.18%，为公司 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分有限售条件股份；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 8 月 1 日。

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

2016 年 3 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577 号），核准公司向彭聪发行 78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现更名为“百达永信投资有限公司”）发行 45,768,340 股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行 22,944,207 股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过 146,842,877 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016 年 7 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向发行对象发行股份募集配套资金总计发行的 146,842,877 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后正式列入公司股东名册。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于 2016 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。

## 二、本次解除限售的可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2019 年 8 月 1 日；
- 2、本次可上市流通股份为 146,842,877 股，占公司总股本的 19.18%；
- 3、本次解除限售的股东及其持股明细情况如下表所示：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（股）	本次可上市流通数量（股）	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例（%）	质押的股份数量（股）
1	连良桂	124,816,446	124,816,446	16.30	124,810,000
2	智尚田	22,026,431	22,026,431	2.88	22,000,000
	合计	146,842,877	146,842,877	19.18	146,810,000

## 三、本次解除限售后公司股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	205,440,624	26.83	-146,842,877	58,597,747	7.65
1、其他内资持股	146,842,877	19.18	-146,842,877		
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	146,842,877	19.18	-146,842,877		
2、高管锁定股	58,597,747	7.65		58,597,747	7.65
二、无限售条件股份	560,358,729	73.17	146,842,877	707,201,606	92.35
1、人民币普通股	560,358,729	73.17	146,842,877	707,201,606	92.35
三、股份总数	765,799,353	100.00		765,799,353	100.00

## 四、本次解除限售股份作出的各相关承诺及履行情况

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
连良桂；智尚田	股份限售承诺	1、本人取得本次发行股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不转让。前述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次股份发行结束后，本人持有的基于本次交易认购的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦应遵守上述锁定期限安排。3、本人同意若前述认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管规定不相符的，本人将根据相关监管规定对锁定期进行相应调整。	2016 年 07 月 28 日	2019 年 07 月 28 日	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。

## 五、财务顾问核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司就本次非公开发行限售股份部分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《公司法》、《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、上市公司本次限售股份上市流通信息披露是真实、准确、完整；
- 4、华泰联合证券对顺利办信息服务股份有限公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。

## 六、其他事项

截至本公告披露日，申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东违规担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日