

深圳万讯自控股份有限公司

关于非公开发行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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%；于解禁之日实际可上市流通限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为2019年1月18日。

一、本次申请解除限售股份的基本情况**（一）本次申请解除限售股份的基本情况**

1、2017年5月5日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的申请。

2、2017年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。

3、本次非公开发行的对象为黄志坚、顾铁峰、汪贤忠，发行价格为9.45元/股，实际发行数量为19,617,883股，具体如下：

| 序号 | 获配发行对象名称 | 认购价格（元/股） | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 资金来源 |
|----|----------|-----------|------------|----------------|------|
| 1 | 黄志坚 | 9.45 | 2,116,402 | 19,999,998.90 | 自有资金 |
| 2 | 顾铁峰 | 9.45 | 10,158,730 | 95,999,998.50 | 自有资金 |
| 3 | 汪贤忠 | 9.45 | 7,342,751 | 69,388,996.95 | 自有资金 |
| 合计 | | | 19,617,883 | 185,388,994.35 | |

- 4、本次非公开发行股份的上市时间为2018年1月16日。

5、发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

（二）本次非公开发行完成后至今公司股本变动情况

1、本次非公开发行后公司的总股本由 266,159,197 股变为 285,777,080 股。

2、2018 年 8 月 9 日完成了《2017 年限制性股票激励计划》中 3 名离职人员所持有的已获授但尚未解锁的 10.30 万股限制性股票的回购注销，公司总股本由 285,777,080 股变为 285,674,080 股。

3、2018 年 9 月 3 日完成了《2017 年限制性股票激励计划》预留部分 54 万股限制性股票的授予登记，公司总股本由 285,674,080 股增加至 286,214,080 股。

4、截至本公告披露日，公司总股本为 286,214,080 股。其中，有限售条件股份为 119,360,183 股，占总股本的 41.70%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

黄志坚、顾铁峰、汪贤忠 3 名投资者就其本次认购股份的锁定期安排承诺如下：

本人在非公开发行过程中认购的股票自万讯自控非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。

截至本公告日，上述 3 名投资者严格履行了股份锁定承诺。

除上述承诺外，不存在其他承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月18日。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。

3、本次解除限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持本次发行限售股份总数（股） | 已解除本次发行限售数量（股） | 剩余本次发行限售股数量（股） | 本次解锁数量（股） | 所持本次发行限售股份质押数量（股） | 本次实际可流通数量（股） |
|----|------|-----------------|----------------|----------------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | 顾铁峰 | 10,158,730 | 0 | 10,158,730 | 10,158,730 | 0 | 10,158,730 |
| 2 | 汪贤忠 | 7,342,751 | 0 | 7,342,751 | 7,342,751 | 0 | 7,342,751 |
| 3 | 黄志坚 | 2,116,402 | 0 | 2,116,402 | 2,116,402 | 0 | 2,116,402 |
| 合计 | | 19,617,883 | 0 | 19,617,883 | 19,617,883 | 0 | 19,617,883 |

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减（股） | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 股份数量（股） | 比例 | | 股份数量（股） | 比例 |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 119,360,183 | 41.70% | -19,617,883 | 99,742,300 | 34.85% |
| 1、首发后限售 | 19,617,883 | 6.85% | -19,617,883 | 0 | 0.00% |
| 2、股权激励限售股 | 3,472,207 | 1.21% | 0 | 3,472,207 | 1.21% |
| 3、高管锁定股 | 96,270,093 | 33.64% | 0 | 96,270,093 | 33.64% |
| 二、无限售流通股 | 166,853,897 | 58.30% | 19,617,883 | 186,471,780 | 65.15% |
| 三、总股本 | 286,214,080 | 100.00% | 0 | 286,214,080 | 100.00% |

五、保荐机构核查意见

招商证券认为，本次限售股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
 - 2、股份结构表和限售股份明细表；
 - 3、招商证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见。
- 特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年1月16日