

广东国立科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已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、本次限售股份解禁数量为47,250,000股，占公司股本总数的29.5276%；本次实际可上市流通数量为21,928,087股，占公司股本总数的13.7033%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年11月9日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1831号文）核准，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26,680,000股，并经深圳证券交易所《关于广东国立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】715号）同意，公司于2017年11月9日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前公司总股本为80,000,000股，首次公开发行后公司总股本为106,680,000股。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年5月29日实施完毕2017年年度权益分派方案：以截至2017年12月31日的公司总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币16,002,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至160,020,000股，其中限售条件流通股120,000,000股，占公司总股本的74.9906%，无限售条件流通股40,020,000股，占公司总股本的25.0093%。

二、解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如下：

（一）股份限制流通及自愿锁定承诺

1、东莞市盛和伟业投资有限公司（以下简称“盛和伟业”）、长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【曾用名：东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）】（以下简称“长兴文喜”）、东莞红土创业投资有限公司（以下简称“东莞红土”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、广东红土创业投资有限公司（以下简称“广东红土”）、东莞市祥熹电子有限公司（以下简称“祥熹电子”）、高国亮7名股东承诺：

自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

如本公司/本人违反股份流通限制及锁定、减持意向的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、间接持有公司股份的董事、高级管理人员黄喜、罗文平承诺：

（1）自发行人股票上市之日起12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，也不由发行人回购该部分股份。

（2）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的发行人股份。

（3）所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(4) 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发价作相应调整。

如本人违反股票锁定期承诺及在公司股票锁定期满后的两年内以低于发价转让公司股票的，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的5日内将前述收益支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二) 本次申请解除股份限售股东的持股及减持意向承诺

盛和伟业、东莞红土、深创投、广东红土、长兴文喜承诺：在本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司所持有的发行人股票，并提前3个交易日予以公告：

1、减持前提：不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

2、减持价格：不低于发行人股票的发行价格。

3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来1个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

4、减持数量：在锁定期满后第一年内，本公司减持的发行人股票数量不超过上一年末所持有的发行人股票总数的80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持发行人股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持公司股票，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。

如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格，对发行价调整的计算公式参照深圳证券交易所规则除权（息）相关参考价计算公式。

如本公司违反股份流通限制及锁定、减持意向的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（三）本次解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在违反上述承诺的情形

除上述承诺外，本次解除股份限售的股东无后续追加承诺，无其他股份相关事项承诺。本次解除股份限售的股东已严格履行其作出的上述各项承诺。

（四）本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形

本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份解禁数量为47,250,000股，占公司股本总数的29.5276%；本次实际可上市流通数量为21,928,087股，占公司股本总数的13.7033%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年11月9日（星期五）。

3、本次解除限售股份的股东数为7名。

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	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	东莞红土创业投资有限公司	11,906,250	11,906,250	9,525,000	注1
2	长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,062,550	9,062,550	2,265,637	注1、注2

3	深圳市创新投资集团有限公司	3,862,500	3,862,500	3,090,000	注1
4	广东红土创业投资有限公司	2,981,250	2,981,250	2,385,000	注1
5	东莞市祥熹电子有限公司	1,437,450	1,437,450	162,450	注3
6	东莞市盛和伟业投资有限公司	15,000,000	15,000,000	1,500,000	注1、注3
7	高国亮	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	合计	47,250,000	47,250,000	21,928,087	

注1：东莞红土创业投资有限公司、长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞市盛和伟业投资有限公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：在锁定期满后第一年内，本公司减持的发行人股票数量不超过上一年末所持有的发行人股票总数的80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持发行人股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。

注2：长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是公司董事兼总经理黄喜、公司副总经理罗文平共同投资的企业，在《首次公开发行股票招股说明书》承诺：在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持有的发行人股份。

注3：东莞市盛和伟业投资有限公司质押13,500,000股，该部分股票如果解除质押，2019年11月9日前有不超过10,500,000股可上市流通，2019年11月9日及以后，可全部上市流通。东莞市祥熹电子有限公司股票质押1,275,000股，该部分股票如果解除质押，可全部上市流通。

5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《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号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

三、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；

2、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露

真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

四、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、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、有关股东的持股情况说明及托管情况；
- 5、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况；
- 6、东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年11月6日