

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2019-053

无锡和晶科技股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2019年5月24日收到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生及其一致行动人“上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划”（以下简称“上银计划”）的通知，获悉陈柏林先生等上银计划认购方与上银计划的管理人于该日签署了《解除协议》，解除陈柏林先生与上银计划基于委托投票事宜所形成的一致行动关系，自签署之日起生效。现将相关情况说明如下：

一、基本概况

2016年2月26日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准，公司向张惠进、ZHANG JIEFU等交易对方发行股份购买上海澳润信息科技有限公司100%股权，并向北信瑞丰基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。其中，公司控股股东陈柏林先生（时任公司董事长）与公司部分核心员工共同出资人民币16,000万元设立“上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划”作为一个认购对象，由上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）作为资产管理人，参与认购公司募集上述重大资产重组的配套资金所发行的股份，其本次认购的股份数量为4,432,132股，该部分新增股份于2016年5月27日在深圳证券交易所上市（具体内容详见公司分别于2016年3月3日、2016年5月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。

上银计划的认购方及认购金额如下：

上银计划的认购方	认购金额（万元）
----------	----------

陈柏林	13,075
吴江枫	100
王大鹏	100
王雅琪	200
王超	190
周伟力	190
陈海丰	210
吴坚	290
汪进	100
陈玮	100
王庆喜	100
陈瑶	160
周俊	200
邓星	100
范云	100
叶寿华	100
孙音	100
谢康	235
张正宜	100
杨洋	150
陈峰	100
合计	16,000

2016年1月11日，上述认购方与上银基金签署《委托投票代理协议》，上述认购方指定陈柏林先生就上银计划行使和晶科技股东投票权事宜作出意思表示，上银基金同意根据陈柏林先生作出的意思表示，行使上银计划在和晶科技股东大会上的股东投票权。因此，上银计划与公司控股股东陈柏林先生构成一致行动关系。

2019年5月24日，上述认购方与上银基金签署《解除协议》，解除各方于2016年1月11日签署的《委托投票代理协议》以及其项下的相互之间的权力义务关系，上银计划与公司控股股东陈柏林先生基于委托投票事宜所形成的一致行动关系亦相应解除。

二、其他情况说明

1、上银计划参与认购公司上述重大资产重组事项所获得的股份数量为

4,432,132 股, 经公司 2016 年度权益分派方案(每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股)实施完毕后, 其持有的公司股份数量转增至 12,409,970 股(公式: $4,432,132 \text{ 股} * (1+1.8) = 12,409,970 \text{ 股}$)。

2、本次变动前后股东的持股变化情况

截至本公告披露日, 陈柏林先生持有公司股份 74,356,287 股, 占公司总股本的 16.56%, 占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本(即 442,269,458 股)的 16.81%; 上银计划持有公司股份 12,409,970 股, 占公司总股本的 2.76%, 占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本(即 442,269,458 股)的 2.81%。

陈柏林先生、上银计划的持股数量、持股比例, 在本次解除一致行动关系前后均没有变化。本次解除一致行动关系前, 陈柏林先生通过上银计划合计持有公司股份的表决权比例为 19.32%(以总股本为 448,941,998 股计算), 占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本(即 442,269,458 股)的 19.62%; 本次解除一致行动关系后, 陈柏林先生持有公司股份的表决权比例为 16.56%(以总股本为 448,941,998 股计算), 占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本(即 442,269,458 股)的 16.81%。

3、本次解除一致行动关系不会造成公司控股股东、实际控制人的变更, 对陈柏林先生作为公司控股股东、实际控制人的控制权不会产生影响。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日