

蓝思科技股份有限公司

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、公司本次解除限售股份的数量为 161,522,772 股，占公司总股本的 7.40%；
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2017 年 5 月 11 日。

一、本次解除限售的股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月，向鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司 3 名特定投资者以 58.84 元/股的发行价格合计非公开发行人民币普通股 53,840,924 股，并于 2016 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 67,336 万元增加至 727,200,924 股。

2016 年 6 月，公司实施了 2015 年度利润分配方案：以总股本 727,200,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 2 股，同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 18 股。本次权益分派完成后，公司总股本由 727,200,924 股增加至 2,181,602,772 股；非公开发行限售股份数量由 53,840,924 股增加至 161,522,772 股，占公司目前股本总额的 7.40%。

二、本次股份解除限售的股东履行承诺情况

鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司，及平安大华基金管理有限公司等 3 名特定投资者均承诺：本次非公开发行完成后，其认购的本次非公开发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。

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：2017 年 5 月 11 日；
- 2、本次解除限售股份的数量：161,522,772 股，占公司股本总额的 7.40%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数：86 户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	占总股本比例
1	鹏华资产管理（深圳）有限公司	79,027,872	79,027,872	3.62%
2	财通基金管理有限公司	34,058,463	34,058,463	1.56%
3	平安大华基金管理有限公司	48,436,437	48,436,437	2.22%
合计		161,522,772	161,522,772	7.40%

注：上述三名对象使用的认购账户详见附件《本次股份解除限售及上市流通情况表》。

四、公司股本变动情况

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售流通股/非流通股	1,973,967,822	90.48%	-161,522,772	1,812,445,050	83.08%

高管锁定股	7,716,300	0.35%	0	7,716,300	0.35%
首发后限售股	161,522,772	7.40%	-161,522,772	0	0.00%
首发前限售股	1,804,728,750	82.51%	0	1,804,728,750	82.51%
二、无限售流通股	207,634,950	9.52%	+161,522,772	369,157,722	16.92%
三、总股本	2,181,602,772	100%	0	2,181,602,772	100.00%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、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》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查报告出具日，蓝思科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、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、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月六日

附件：

本次股份解除限售及上市流通情况表

序号	股东名称	认购账户名称	所持限售股份总数（股）	解除限售股份数（股）	占总股本比例（%）
1	鹏华资产管理（深圳）有限公司	鹏华资产—浦发银行—鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划	61,182,870	61,182,870	2.80
2		鹏华资产—宁波银行—华福证券有限责任公司	15,295,716	15,295,716	0.70
3		鹏华资产—宁波银行—安泰创业投资（深圳）有限公司	2,549,286	2,549,286	0.11
4	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	5,098,572	5,098,572	0.23
5		财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	2,549,286	2,549,286	0.11
6		财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,549,286	2,549,286	0.11
7		财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,039,430	2,039,430	0.09
8		财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	1,529,571	1,529,571	0.07
9		财通基金—光大银行—财通基金—复华定增1号资产管理计划	1,529,571	1,529,571	0.07
10		财通基金—平安银行—东吴创新资本管理有限责任公司	509,856	509,856	0.02
11		财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	509,856	509,856	0.02
12		财通基金—宁波银行—富春定增715号资产管理计划	509,859	509,859	0.02
13		财通基金—工商银行—恒增专享8号资产管理计划	484,365	484,365	0.02
14		财通基金—光大银行—富春定增686号资产管理计划	458,871	458,871	0.02
15		财通基金—宁波银行—富春定增717号资产管理计划	458,871	458,871	0.02
16		财通基金—宁波银行—富春定增709号资产管理计划	458,871	458,871	0.02
17		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利9号资产管理计划	423,183	423,183	0.01
18		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利10号资产管理计划	407,886	407,886	0.01

19	财通基金管 理有限公司	财通基金—工商银行—定增精选5号资产管理计划	407,886	407,886	0.01
20		财通基金—工商银行—睿信定增1号资产管理计划	407,886	407,886	0.01
21		财通基金—工商银行—富春定增676号资产管理计划	407,886	407,886	0.01
22		财通基金—工商银行—富春定增829号资产管理计划	407,886	407,886	0.01
23		财通基金—光大银行—开元定增6号资产管理计划	407,886	407,886	0.01
24		财通基金—平安银行—北京橙色印象科技有限公司	407,886	407,886	0.01
25		财通基金—平安银行—北京橙色印象科技有限公司	407,886	407,886	0.01
26		财通基金—工商银行—富春定增718号资产管理计划	392,589	392,589	0.01
27		财通基金—广发银行—定增宝安全垫2号资产管理计划	392,589	392,589	0.01
28		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利11号资产管理计划	382,392	382,392	0.01
29		财通基金—兴业银行—锦域财富定增1号资产管理计划	382,392	382,392	0.01
30		财通基金—工商银行—恒增专享9号资产管理计划	372,195	372,195	0.01
31		财通基金—工商银行—富春定增322号资产管理计划	356,901	356,901	0.01
32		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增908号资产管理计划	356,901	356,901	0.01
33		财通基金—广发银行—定增宝安全垫1号资产管理计划	351,801	351,801	0.01
34		财通基金—上海银行—富春定增666号资产管理计划	341,604	341,604	0.01
35		财通基金—工商银行—富春定增850号资产管理计划	305,913	305,913	0.01
36		财通基金—工商银行—定增驱动3号资产管理计划	305,913	305,913	0.01
37		财通基金—工商银行—深圳冠群朴素资本管理有限公司	305,913	305,913	0.01
38		财通基金—上海银行—富春定增799号资产管理计划	305,913	305,913	0.01
39		财通基金—宁波银行—富春定增760号资产管理计划	305,913	305,913	0.01
40		财通基金—工商银行—富春定增722号资产管理计划	254,928	254,928	0.01

41	财通基金管 理有限公司	财通基金—工商银行—深圳中证金 葵花基金管理有限公司	254,928	254,928	0.01
42		财通基金—工商银行—富春定增 552号资产管理计划	254,928	254,928	0.01
43		财通基金—工商银行—富春定增 602号资产管理计划	254,928	254,928	0.01
44		财通基金—工商银行—财智定增6 号资产管理计划	254,928	254,928	0.01
45		财通基金—上海银行—富春定增 711号资产管理计划	254,928	254,928	0.01
46		财通基金—光大银行—紫金3号资 产管理计划	254,928	254,928	0.01
47		财通基金—工商银行—富春定增 719号资产管理计划	229,437	229,437	0.01
48		财通基金—光大银行—璟江定增1 号资产管理计划	229,437	229,437	0.01
49		财通基金—光大银行—富春宇纳定 增726号资产管理计划	229,437	229,437	0.01
50		财通基金—工商银行—富春定增 757号资产管理计划	209,043	209,043	0.00
51		财通基金—平安银行—上海益悸动 软件技术有限公司	203,943	203,943	0.00
52		财通基金—宁波银行—富春定增 710号资产管理计划	203,943	203,943	0.00
53		财通基金—工商银行—恒增优享3 号资产管理计划	178,449	178,449	0.00
54		财通基金—工商银行—富春定增 688号资产管理计划	158,055	158,055	0.00
55		财通基金—工商银行—富春定增 313号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
56		财通基金—工商银行—富春定增 266号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
57		财通基金—工商银行—富春定增 583号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
58		财通基金—工商银行—财通定增8 号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
59		财通基金—工商银行—富春定增 585号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
60		财通基金—工商银行—东洋定增1 号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
61		财通基金—工商银行—睿信定增2 号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
62		财通基金—光大银行—睿鑫定增3 号资产管理计划	152,958	152,958	0.00

63	财通基金管 理有限公司	财通基金—光大银行—大华定增1号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
64		财通基金—上海银行—富春定增677号资产管理计划	152,958	152,958	0.00
65		财通基金—工商银行—富春定增592号资产管理计划	142,761	142,761	0.00
66		财通基金—工商银行—富春定增716号资产管理计划	137,661	137,661	0.00
67		财通基金—工商银行—富春定增912号资产管理计划	132,564	132,564	0.00
68		财通基金—工商银行—富春定增759号资产管理计划	127,464	127,464	0.00
69		财通基金—工商银行—富春定增641号资产管理计划	127,464	127,464	0.00
70		财通基金—工商银行—恒增优享2号资产管理计划	107,070	107,070	0.00
71		财通基金—工商银行—浙江大家祥瑞投资有限公司	101,973	101,973	0.00
72		财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	101,973	101,973	0.00
73		财通基金—工商银行—恒增专享10号资产管理计划	101,973	101,973	0.00
74		财通基金—工商银行—富春定增790号资产管理计划	101,973	101,973	0.00
75		财通基金—工商银行—财智定增3号资产管理计划	96,873	96,873	0.00
76		财通基金—工商银行—富春定增427号资产管理计划	81,576	81,576	0.00
77		财通基金—工商银行—富春定增591号资产管理计划	81,576	81,576	0.00
78		财通基金—工商银行—富春定增643号资产管理计划	76,479	76,479	0.00
79		财通基金—光大银行—紫金5号资产管理计划	76,479	76,479	0.00
80		财通基金—工商银行—新安定增1号资产管理计划	61,182	61,182	0.00
81		财通基金—工商银行—定增驱动2号资产管理计划	56,085	56,085	0.00
82		财通基金—工商银行—富春定增681号资产管理计划	56,082	56,082	0.00
83		财通基金—兴业银行—泰诚大通（北京）投资基金管理有限公司	50,985	50,985	0.00
84		财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	50,985	50,985	0.00

85	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富187号一期资产管理计划	28,042,149	28,042,149	1.28
86		平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富187号二期资产管理计划	20,394,288	20,394,288	0.93
合计			161,522,772	161,522,772	7.40%