

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、本次权益变动是上市公司实施股份业绩补偿的股份回购事宜导致公司股东持股数和持股比例减少。

2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、股东减持情况

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称“成电医星”)未实现2016年业绩承诺, 根据公司与交易对方签署的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司与廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波、彭杰之盈利预测补偿与奖励协议》(以下简称“《盈利预测补偿与奖励协议》”)约定, 公司以总价1元回购注销廖邦富等19名补偿义务人持有的部分公司股票共计3,583,675股。本次回购的股份已于2017年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

廖邦富与廖定鑫、廖定烜三人为父子关系, 廖定鑫与廖定烜为兄弟关系, 吕霞为廖定鑫的妻子。因上述亲属关系, 廖邦富、廖定鑫、

廖定烜及吕霞构成一致行动人。在本次权益变动前，廖邦富、廖定鑫、廖定烜及吕霞合计持有延华智能5.14%的股份，为延华智能关联方。本次股份回购事宜完成后，公司总股本由727,395,957股减少至723,812,282股，上述四人合计直接持有延华智能的股份由5.14%减少至4.74%。

二、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持股数（股）
廖邦富	业绩补偿之股份回购	1,787,317
廖定鑫	业绩补偿之股份回购	641,879
廖定烜	业绩补偿之股份回购	641,879
吕霞	业绩补偿之股份回购	22,672
合 计	—	3,093,747

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
廖邦富	有限售条件股份	21,612,605	2.9712%	19,825,288	2.7390%
廖定鑫	有限售条件股份	7,761,887	1.0671%	7,120,008	0.9837%
廖定烜	有限售条件股份	7,761,887	1.0671%	7,120,008	0.9837%
吕霞	有限售条件股份	274,272	0.0377%	251,600	0.0348%

三、其他相关说明

1、廖邦富、廖定鑫、廖定烜及吕霞本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。

2、股东的股份限售承诺

发行股份购买成都成电医星数字健康软件有限公司75.238%股权的交易对方各自通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自延华智能本次股份发行结束之日起算，届满日均为下述日期中的较晚日期：

（1）自延华智能本次股份发行结束之日起满36个月之日；

（2）交易对方与延华智能就本次交易签署的《盈利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日

廖邦富、廖定鑫、廖定烜及吕霞严格履行了该项股份减持承诺。

3、本次权益变动的具体情况详见公司本日披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司简式权益变动书》。

四、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年6月16日