

无锡宝通科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之部分限售股份解除限售上市流通提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 29,397,354 股，实际可上市流通的股份数量为 29,397,354 股；
- 2、本次限售股份可上市流通日为2017年6月20日（星期二）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、本次解禁的限售股份登记情况

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，核准公司发行股份及支付现金购买广州易幻网络科技有限公司（以下简称“**易幻网络**”）66.6578%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“**本次交易**”）。其中，核准公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“**牛曼投资**”）发行67,370,532股股份购买相关资产（以下简称“**本次发行股份购买资产**”），核准公司募集配套资金的总额不超过60,000.00万元（以下简称“**本次募集配套资金**”）。

2016年4月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增股份的登记，并经深圳证券交易所批准，新增67,370,532股股份于2016年4月29日在深圳证券交易所上市。

本次募集配套资金所涉发行股份的定价基准日为发行期首日（2016年5月17日），发行底价为20.00元/股，不低于定价基准日前一个交易日（2016年5

月 16 日) 公司股票交易均价的 90%，即 19.09 元/股。上市公司和中信建投证券股份有限公司(以下简称“**中信建投证券**”、“**独立财务顾问**”)根据投资者申购报价的情况，按照价格优先和金额优先原则确定发行价格。最终发行价格由上市公司与独立财务顾问根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为 20.41 元/股。据此计算，本次募集配套资金非公开发行的股份数量最终确定为 29,397,354 股。

2016年5月27日，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具天衡验字(2016)00103号《验资报告》，经审验，截至2016年5月25日止，宝通科技已发行人民币普通股29,397,354.00股，募集资金总额为人民币599,999,995.14元，扣除本次发行费用10,496,767.88元，实际募集资金净额589,503,227.26元，其中新增注册资本(股本)人民币29,397,354.00元，资本公积人民币560,105,873.26元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年6月7日正式受理本公司非公开发行新股登记申请材料，公司本次向上银基金管理有限公司和上银瑞金资本管理有限公司发行合计29,397,354.00股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份预登记手续。2016年6月20日，上述限售股份在深圳证券交易所上市。

2、本次申请限售股份解禁股东持股变动情况

截至本公告日，上银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司所持限售股份合计29,397,354.00股，未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 承诺及承诺履行情况

1、承诺内容

根据上市公司与本次募集配套资金发行对象签订的《股份认购合同》，募集配套资金发行对象承诺本次认购的上市公司股票自本次新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。

2、承诺履行情况：

上述股东所持限售股份于2016年6月20日上市，截至本公告日，上述承诺人所持有公司29,397,354股限售股份未进行转让或上市交易。

3、股东后续追加承诺情况

上银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司无后续追加承诺。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

（四）公司董事会声明：公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

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06月20日；

2. 本次解除限售的股份数量为29,397,354股，占公司股份总数的7.41%，实际可上市流通的股份数量为29,397,354股，占公司股份总数的7.41%；

3.本次申请解除股份限售的股东数：3名；

4.股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	发行对象	持股账户	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市流通数 （股）	质押/ 冻结股份数量
1	上银基金管理有限公司	上银基金-浦发银行-上银基金财富59号资产管理计划	9,799,118	9,799,118	9,799,118	0
2	上银瑞金资本管理有限公司	上银瑞金资本-上海银行-慧富47号资产管理计划	13,424,792	13,424,792	13,424,792	0
3		上银瑞金资本-上海银行-慧富48号资产管理计划	6,173,444	6,173,444	6,173,444	0
合计			29,397,354	29,397,354	29,397,354	0

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
	数量	增加	减少	数量
一、限售条件流通股/ 非流通股	169,462,314		29,397,354	140,064,960
高管锁定股	72,694,428			72,694,428
首发后限售股	96,767,886		29,397,354	67,370,532
二、无限售条件流通股	227,305,572	29,397,354		256,702,926
三、总股本	396,767,886			396,767,886

五、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问对宝通科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股解除限售及上市流通事项进行了核查，经核查，本独立财务顾问认为：

本次拟解除限售的股份的持有人在本次交易中出具的相关承诺均已履行完毕；本次拟解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对宝通科技本次部分限售股解除限售及上市流通无异议。

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、保荐机构的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日