

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-032

江苏雷科防务科技股份有限公司

重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）向财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司非公开发行股票募集配套资金所发行的股份；

2、本次解除限售股份数量为61,379,310股，占总股本的5.5666%。

3、本次限售股可上市流通日为2017年8月4日（星期五）。

一、重大资产重组概述及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1100号”《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，公司向刘升等交易对方发行47,860,962股并支付现金购买其持有的西安奇维科技有限公司100%股权，向财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司6名特定对象非公开发行61,379,310股募集重大资产重组配套资金。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金共计发行109,240,272股。上述股份已于2016年8月4日在深圳证券交易所上市，公司总股本也由本次发行前的983,938,862股增加到1,093,179,134股。

2017年7月公司实施了2017年限制性股票股权激励，向383名激励对象授予9,464,000股限制性股票，上述股份已于2017年7月18日在深圳证券交易所上市，

本次股权激励实施完成后，公司总股本由1,093,179,134股增加至1,102,643,134股。

截至本公告披露日，公司总股本为1,102,643,134股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股份为公司向财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司非公开发行的股票，根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非公开发行股票认购协议》，上述非公开发行对象承诺自雷科防务本次非公开发行的股票上市之日起（2016年8月4日）十二个月内不得转让。

截止本公告出具日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

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，公司也未发生对其担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2017年8月4日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份数量为61,379,310股，占公司总股本的5.5666%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东为6名（共涉及48个股东账户），均为法人股东；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）	备注
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金－民生银行－宝盈行健定增2号分级特定多客户资产管理计划	3,103,448	3,103,448	0.2815%		
		宝盈基金－浦发银行－平安	17,586,207	17,586,207	1.5949%		

		信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划					
2	财通基金管理有限公司	财通基金—包商银行—财通基金—包商定增7号资产管理计划	57,217	57,217	0.0052%		
		财通基金—工商银行—财智定增6号资产管理计划	28,609	28,609	0.0026%		
		财通基金—工商银行—财智定增8号资产管理计划	20,598	20,598	0.0019%		
		财通基金—工商银行—财智定增9号资产管理计划	34,330	34,330	0.0031%		
		财通基金—工商银行—东方点石投资管理有限公司	17,165	17,165	0.0016%		
		财通基金—工商银行—富春定增1006号资产管理计划	17,165	17,165	0.0016%		
		财通基金—工商银行—富春定增1007号资产管理计划	22,887	22,887	0.0021%		
		财通基金—工商银行—富春定增1028号资产管理计划	11,443	11,443	0.0010%		
		财通基金—工商银行—富春定增1036号资产管理计划	68,660	68,660	0.0062%		
		财通基金—工商银行—富春定增1057号资	20,598	20,598	0.0019%		

		产管理计划					
		财通基金－工商银行－富春定增 1133 号资产管理计划	228,868	228,868	0.0208%		
		财通基金－工商银行－富春定增 679 号资产管理计划	18,309	18,309	0.0017%		
		财通基金－工商银行－富春定增 759 号资产管理计划	40,052	40,052	0.0036%		
		财通基金－工商银行－富春定增 762 号资产管理计划	45,774	45,774	0.0042%		
		财通基金－工商银行－富春定增 791 号资产管理计划	28,609	28,609	0.0026%		
		财通基金－工商银行－富春定增 793 号资产管理计划	40,052	40,052	0.0036%		
		财通基金－工商银行－富春定增 795 号资产管理计划	26,320	26,320	0.0024%		
		财通基金－工商银行－富春定增 902 号资产管理计划	57,217	57,217	0.0052%		
		财通基金－工商银行－富春定增 922 号资产管理计划	34,330	34,330	0.0031%		
		财通基金－工商银行－富春定增 926 号资产管理计划	28,609	28,609	0.0026%		
		财通基金－工商银行－富春定增宝利 24 号	114,434	114,434	0.0104%		

		资产管理计划					
		财通基金－工商银行－富春定增宝利 8 号资产管理计划	34,330	34,330	0.0031%		
		财通基金－工商银行－蜜蜂定增 9 号资产管理计划	137,321	137,321	0.0125%		
		财通基金－工商银行－深圳前海瀚熙资产管理有限公司	18,309	18,309	0.0017%		
		财通基金－工商银行－新睿定增 1 号资产管理计划	17,165	17,165	0.0016%		
		财通基金－工商银行－新睿定增 2 号资产管理计划	17,165	17,165	0.0016%		
		财通基金－光大银行－财通基金－紫金 6 号资产管理计划	45,774	45,774	0.0042%		
		财通基金－光大银行－富春定增 1030 号资产管理计划	68,660	68,660	0.0062%		
		财通基金－光大银行－深圳瑞银金澳投资管理有限公司	74,382	74,382	0.0067%		
		财通基金－广发银行－定增宝安全垫 4 号资产管理计划	91,547	91,547	0.0083%		
		财通基金－建设银行－优增 1 号资产管理计划	114,434	114,434	0.0104%		
		财通基金－宁波银行－富春	25,176	25,176	0.0023%		

		定增 1002 号资产管理计划					
		财通基金－宁波银行－富春定增 1058 号资产管理计划	42,341	42,341	0.0038%		
		财通基金－上海银行－富春定增 520 号资产管理计划	91,547	91,547	0.0083%		
		财通基金－上海银行－富春定增 697 号资产管理计划	114,434	114,434	0.0104%		
		财通基金－上海银行－富春定增 918 号资产管理计划	91,547	91,547	0.0083%		
		财通基金－兴业银行－富春定增 766 号资产管理计划	18,309	18,309	0.0017%		
		财通基金－兴业银行－泰诚大通（北京）投资基金管理有限公司	22,887	22,887	0.0021%		
		财通基金－招商银行－财通基金－富春管理型定增宝 2 号资产管理计划	54,928	54,928	0.0050%		
		财通基金－招商银行－富春管理型定增宝 3 号资产管理计划	27,464	27,464	0.0025%		
3	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金－招商银行－德丰杰新龙脉定鑫 65 号分级资产管理计划	18,965,517	18,965,517	1.7200%		

4	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投·兴荣 3 号定向投资集合资金信托计划	7,241,379	7,241,379	0.6567%		
5	深圳福星资本管理有限公司	深圳福星资本管理有限公司	6,137,931	6,137,931	0.5567%	6,130,000	其中 6,130,000股处于质押冻结状态
6	天弘基金管理有限公司	天弘基金—工商银行—天弘湾流—弘安定增 1 号资产管理计划	1,586,207	1,586,207	0.1439%		
		天弘基金—工商银行—天弘中颐—弘安定增 1 号资产管理计划	3,586,207	3,586,207	0.3252%		
		天弘基金—平安银行—天弘崇道资管—弘安定增 1 号资产管理计划	1,103,448	1,103,448	0.1001%		
合计			61,379,310	61,379,310	5.5666%	6,130,000	

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、股本结构变动

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	392,109,467	35.56%	-61,379,310	330,730,157	29.99%
高管锁定股	756,930	0.07%		756,930	0.07%
首发后限售股	381,888,537	34.63%	-61,379,310	320,509,227	29.07%

股权激励限售股	9,464,000	0.86%		9,464,000	0.86%
二、无限售流通股	710,533,667	64.44%	61,379,310	771,912,977	70.01%
三、总股本	1,102,643,134	100%		1,102,643,134	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。

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、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整，本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司重大资产重组时关于股份锁定所做出的承诺的行为。

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待雷科防务履行完成必要的申请和批准程序后，本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。

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、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日