

常熟市天银机电股份有限公司 关于部分限售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、公司本次办理股份解除限售的股东共2名，为曹蓁女士和李方慧先生，其持有的股份为通过二级市场增持的本公司有限售条件流通股股票，已于2017年8月31日限售到期。本次解除限售股份的数量为2,862,800股，占公司股份总额的0.66%，实际可上市流通的股份数量为2,862,800股，占公司股份总额的0.66%。

2、本次解除限售股份可上市流通时间为2017年9月8日（星期五）。

一、公司首次公开发行股票和上市后股本情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]871号文）核准，公开发行2,500万股，并于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为75,000,000股，发行后股份总数为100,000,000股。

2、2014年9月11日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》。2014年半年度转增方案为：以截至2014年6月30日公司股份总数100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本增加至200,000,000股。

3、根据公司2015年第三次临时股东大会和中国证监会核发的《关于核准常熟

市天银机电股份有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]655号），公司向朱骏、梁志恒、孙亚光等9名购买资产交易对方合计发行11,942,379股以及向常熟市天恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司募集配套资金非公开发行7,078,274股，共计219,020,653股普通A股股票，上市日为2016年5月5日。本次发行股份购买资产并募集配套资金后公司股份数量由非公开发行前 200,000,000 股变更为219,020,653股。此次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

4、公司于2016年5月27日实施了2015年度权益分派方案，以分红前公司总股本219,020,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.000630元人民币（含税），合计派发现金红利65,720,000元人民币（含税）；同时，进行资本公积转增股本，以公司总股本219,020,653股为基数向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加至328,530,979股。

5、2017年4月14日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本98,559,293股，公司总股本将变更为427,090,272股。公司已于2017年4月25日完成权益分派工作。

6、2017年6月16日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》。本次限制性股票激励计划确定的激励对象为46人，拟授予的限制性股票为489万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额427,090,272股的1.14%。本次激励计划的授予日为2017年6月16日，授予股份的上市日期为2017年8月24日。目前，公司董事会实施并完成了本次限制性股票的授予工作，公司股份总数由原来的427,090,272股增加至431,980,272股。

截止解除限售申请之日，公司总股本为431,980,272股，公司有限售条件股份数量为38,648,764股，占公司总股本的8.95%，无限售流通股为393,331,508股，占公司股份总数的91.05 %。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

经公司于 2016 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）使用 10,000 万元收购自然人李方慧先生、曹蓁女士分别持有的上海讯析电子科技有限公司（以下简称“讯析科技”）60%、40%的股权，并且讯析科技 100%股权已过户至华清瑞达名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

根据 2016 年 7 月 20 日交易各方签署的《关于上海讯析电子科技有限公司的股权转让框架协议》的约定：在不违反中国现行法律法规的前提下，李方慧先生及曹蓁女士应在收到转让价款后 3 个月内将不低于 50%的转让价款（扣税后）通过二级市场增持天银机电（证券代码：300342）股票，且自其增持完成之日起算，李方慧先生及曹蓁女士增持股票的锁定期不低于 12 个月。截至 2016 年 8 月 16 日，讯析科技原股东李方慧先生及曹蓁女士已按照协议约定，通过二级市场累计增持了天银机电股票 2,202,154 股，成交总金额约为 59,997,234.87 元，详细情况如下：

股东姓名	成交均价（元/股）	增持数量（股）	增持数量占增持期间公司总股本的比例
李方慧	27.297	1,318,800	0.401%
曹蓁	27.168	883,354	0.269%
合计		2,202,154	0.670%

注：公司于 2017 年 4 月 25 日实施了 2016 年年度权益分派方案，李方慧先生及曹蓁女士二级市场增持的公司股票由 2,202,154 股转增为 2,862,800 股。

相关股份公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份锁定手续，限售起始日期为 2016 年 8 月 31 日，限售截止日期为 2017 年 8 月 31 日。

（二）截止本申请日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（四）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，公司对其不存在违规担保情况。

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为 2017 年 9 月 8 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 2,862,800 股，占公司股份总额的 0.66%，实际可上市流通的股份数量为 2,862,800 股，占公司股份总额的 0.66%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名，证券账户总数为 2 户。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	曹蓁	1,148,360	1,148,360	1,148,360
2	李方慧	1,714,440	1,714,440	1,714,440
合计		2,862,800	2,862,800	2,862,800

注：截至公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次申请解除限售股份全部上市流通后，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动（+，—）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	38,648,764	8.95%	-	2,862,800	35,785,964	8.28%
二、无限售条件股份	393,331,508	91.05%	2,862,800	-	396,194,308	91.72%
三、总股本	431,980,272	100.00%	2,862,800	2,862,800	431,980,272	100.00%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、解除限售股份申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2017年9月6日