

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2017-038

深圳市汇顶科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 184,644,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 17 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2060 号文核准，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，并于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 445,000,000 股，其中无限售条件流通股为 45,000,000 股，有限售条件流通股为 400,000,000 股。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共涉及 6 名股东，分别为：汇发国际（香港）有限公司、深圳市汇信科技发展有限公司、四川惠邦投资有限公司、朱星火、深圳市汇持科技发展有限公司、杨奇志。上述股东锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 184,644,000 股，将于 2017 年 10 月 17 日起上市流通。

上述股东中：深圳市汇持科技发展有限公司已于 2017 年 9 月 18 日完成工商

变更登记，注册地址由深圳市迁入霍尔果斯市，公司类型由其他有限责任公司变更为合伙企业（有限合伙），变更后公司名称为：霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

深圳市汇信科技发展有限公司正在办理工商变更登记，变更事项为：注册地址由深圳市迁入霍尔果斯市，公司类型由其他有限责任公司变更为合伙企业（有限合伙），变更后公司名称为：霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票后，于 2017 年 7 月完成股权激励计划限制性股票登记工作，股本数量变动具体情况如下：

2017 年 7 月 24 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共 565 名，首次授予限制性股票登记数量为 925.8322 万股，公司的总股本由 445,000,000 变更成 454,258,322 股，其中无限售流通股 45,000,000 股，限售流通股 409,258,322 股。各相关股东所持有限售条件流通股数量不变，持股比例相应减少。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次 6 名上市流通限售股份持有人对所持股份锁定的承诺如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

股份上市流通后，此 6 名股东将继续严格遵守《首次公开发行股票招股说明书》中的减持承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为：

- 1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构同意汇顶科技首次公开发行限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 184,644,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 17 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	汇发国际（香港）有限公司	94,966,000	20.91%	94,966,000	0
2	深圳市汇信科技发展有限公司	45,602,000	10.04%	45,602,000	0
3	四川惠邦投资有限公司	19,984,000	4.40%	19,984,000	0
4	朱星火	11,987,600	2.64%	11,987,600	0
5	霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,600,400	1.67%	7,600,400	0
6	杨奇志	4,504,000	0.99%	4,504,000	0

合计	184,644,000	40.65%	184,644,000	0
----	-------------	--------	-------------	---

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	73,186,400	-73,186,400	0
	2、境内自然人持有股份	240,837,682	-16,491,600	224,346,082
	3、境外法人、自然人持有股份	95,234,240	-94,966,000	268,240
	有限售条件的流通股份合计	409,258,322	-184,644,000	224,614,322
无限售条件的流通股份	A 股	45,000,000	184,644,000	229,644,000
	无限售条件的流通股份合计	45,000,000	184,644,000	229,644,000
股份总额		454,258,322	0	454,258,322

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日