

证券代码：300099

证券简称：精准信息

公告编号：2018-002

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售股份数量为22,004,889股，占总股本的3.2878%；于解禁日实际可上市流通股份数量为18,080,684股，占总股本的2.7015%。
- 2、本次限售股份的实际上市流通日期为2018年1月19日（星期五）。
- 3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、已发行股份概况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称：公司）首次公开发行前股本为3,100万股。2010年7月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,034万股；2010年8月6日经深圳证券交易所（深证上[2010]248号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次发行后股本总额变更为4,134万股。

经公司2010年度股东大会批准，2011年3月30日，公司实施2010年年度资本公积金转增股本的方案，向全体股东每10股转增15股，本次转增后，公司总股本为10,335万股。

经公司2012年度股东大会批准，2013年4月19日，公司实施了2012年年度资本公积金转增股本的方案，向全体股东每10股转增10股，本次转增后，公司总股本为20,670万股。

2014年3月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许

可〔2013〕1637号文件批准，公司非公开发行新股7,899,453股，变更后公司总股本为21459.9453万股。

2016年5月25日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本21,459.9453万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增32,189.9179万股；注册资本增至人民币53,649.8632万股。

2016年9月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李巍屹等五名自然人非公开发行了人民币普通股10,189.5734万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股6.33元人民币，注册资本增至人民币63,839.4366万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。于2016年12月23日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,200.4889万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.18元，注册资本增至人民币66,039.9255万股。

根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》的规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年11月29日分别召开第四届董事会2017年第七次会议和第四届监事会2017年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了2017年11月29日为授予日，向符合条件的174名激励对象授予888万股限制性股票。注册资本增至人民币66,927.9255万股。

截止目前，公司总股本66,927.9255万股，其中限售股29,902.215万股，无限售条件流通股37,025.7105万股。

二、本次申请解除限售股份来源

2016年9月27日，尤洛卡取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2040号），核准本次发行股份并支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易事宜。

公司和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于2016年12月20日向财通基金管理有限公司等4名投资者获得配售股份的发行对象发出《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司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配套融资缴款通知书》。

截至2016年12月22日，各获得配售股份的发行对象按照《缴款通知》的要求向本次发行指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款。缴款专用账户实际收到本次非公开发行股票募集资金179,999,992.02元。据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具的瑞华验字【2016】37020031号《验资报告》，发行人本次发行募集配套资金总额人民币179,999,992.02元，扣除承销发行费用人民币7,222,004.89元后，募集配套资金净额为人民币172,777,987.13元。

公司于2017年1月13日在巨潮资讯网披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本次向配套资金认购对象发行共计22,004,889股，于2017年1月19日上市，股份的性质为有限售条件流通股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺：

高伟、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司承诺：

本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格为8.18元/股，不低于发行期首日的均价（即发行底价7.85元/股），但低于发行期首日前二十个交易日均价（9.52元/股），参与本次认购的投资者自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得上市交易。

（二）上述承诺履行情况

本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份的实际上市流通日期为2018年1月19日（星期五）。

（二）本次解除限售股份数量为22,004,889股，占总股本的3.2878%；于解

禁日实际可上市流通股份数量为18,080,684股，占总股本的2.7015%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为4名/家，证券账户总数为23户。

(四) 高伟所持部分股票处于质押状态，质押冻结的股份数量为3,924,205股，该部分股份解除限售后，需解除质押冻结后即可上市流通。

(五) 本次股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金—兴业银行—北京基业华商投资管理中心（有限合伙）	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金—工商银行—天汇达定增1号资产管理计划	244,499	244,499	244,499
		财通基金—工商银行—恒增鑫享14号资产管理计划	158,924	158,924	158,924
		财通基金—兴业银行—江海证券有限公司	1,222,494	1,222,494	1,222,494
		财通基金—工商银行—富春定增1097号资产管理计划	134,474	134,474	134,474
		财通基金—工商银行—富春定增1099号资产管理计划	330,073	330,073	330,073
		财通基金—工商银行—富春定增禧享3号资产管理计划	158,924	158,924	158,924
		财通基金—工商银行—定增驱动8号资产管理计划	268,949	268,949	268,949
		财通基金—工商银行—恒增鑫享11号资产管理计划	146,699	146,699	146,699
		财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增5号资产管理计划	171,149	171,149	171,149
		财通基金—工商银行—恒增鑫享12号资产管理计划	122,249	122,249	122,249
		财通基金—工商银行—富春定增禧享5号资产管理计划	158,924	158,924	158,924
		财通基金—工商银行—富春定增1175号	232,274	232,274	232,274

		资产管理计划			
		财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	146,699	146,699	146,699
		财通基金－工商银行－恒增鑫享 13 号资产管理计划	244,499	244,499	244,499
		财通基金－工商银行－增益 2 号资产管理计划	1,039,120	1,039,120	1,039,120
		财通基金－广发银行－中欧盛世资产管理（上海）有限公司	696,822	696,822	696,822
		财通基金－工商银行－财智定增 15 号资产管理计划	134,474	134,474	134,474
2	深圳第一创业创新资本管理有限公司	深圳第一创业创新资本管理有限公司－一创资本可交债卧龙一号私募投资基金	4,400,978	4,400,978	4,400,978
3	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	4,400,978	4,400,978	4,400,978
4	高伟【注】	高伟	3,924,205	3,924,205	0
合计			22,004,889	22,004,889	18,080,684

注：高伟所持限售股3,924,205股，其中3,924,205股处于质押状态。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	299,022,150	44.68%				-22,004,889	-22,004,889	277,017,261	41.39%
1、高管锁定股	166,241,527	24.84%						166,241,527	24.84%
2、首发后限售股	123,900,623	18.51%				-22,004,889	-22,004,889	101,895,734	15.22%
3、股权激励限售股	8,880,000	1.33%						8,880,000	1.33%
二、无限售条件股份	370,257,105	55.32%				22,004,889	22,004,889	392,261,994	58.61%
1、人民币普通股	370,257,105	55.32%				22,004,889	22,004,889	392,261,994	58.61%
三、股份总数	669,279,255	100.00%				0	0	669,279,255	100.00%

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行

前所作相关承诺的情况；

2、 本次限售股份解除限售的数量、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、 截至本核查意见出具日，精准信息对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

独立财务顾问对精准信息本次限售股份上市流通无异议。

七、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、独立财务顾问的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2018 年 1 月 15 日