

深圳华控赛格股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次解除限售的股份为本公司 2015 年度非公开发行的股份，数量为 110,000,000 股，占本公司股份总数的 10.9271%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1286 号）核准，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）非公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行价格为人民币 4.81 元/股，募集资金总额为 529,100,000 元，扣除发行费用 6,976,169.80 元后，募集资金净额为 522,123,830.20 元。上述非公开发行股份于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，控股股东华融泰承诺认购的上述股份自非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。

二、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期：2018 年 1 月 23 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数为 110,000,000 股，占解除限售前本公司无限售条件股份总数的 12.2676%，占本公司股份总数的 10.9271%。

3、本次解除限售的股东及持股数量

股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司股份总数的比例（%）	质押、冻结数量（股）
深圳市华融泰资产管理有限公司	110,000,000	110,000,000	10.9271	266,103,049

三、本次解除限售前后的股本结构情况

股份性质	本次解除股份限售前		本次变动增减 (+, -)	本次解除股份限售后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	110,000,900	10.927190	-110,000,000	900	0.000089
1、首发后个人类限售股	-	-	-	-	-
2、首发后机构类限售股	110,000,000	10.927100	-110,000,000	-	-
2、高管锁定股	900	0.000089	-	900	0.000089
二、无限售条件股份	896,670,564	89.072910	+110,000,000	1,006,671,464	100.000000
股份总数	1,006,671,464	100.000000		1,006,671,464	100.000000

注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、本次申请解除限售股东履行承诺情况、是否存在资金占用及上市公司违规提供担保情况

1、承诺及履行情况

认购本公司 2015 年度非公开发行股份的华融泰承诺：自公司本次非公开发行 11,000.00 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理深圳市华融泰资产管理有限公司本次认购的华控赛格股份，也不由华控赛格回购该部分股份。

截至目前，华融泰出具的上述承诺已履行完毕。

2、截至目前，本次申请解除限售股份的股东华融泰不存在对本公司非经营性资金占用的情形。

3、截至目前，本公司不存在对华融泰违规提供担保的情形。

五、本次解除限售股东对解除限售股份的处置意图

华融泰本次申请解除非公开发行限售股份的数量为 110,000,000 股，本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日。上市限售股份解除限售后，华融泰暂无计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持

本公司解除限售流通股。

如华融泰计划未来减持上述解除限售流通股，将严格遵守深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
- 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、有关规则的要求和股东的承诺；
- 3、截至本核查报告出具日，华控赛格与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构核查意见书。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日