

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-016

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

关于发行股份购买资产之部分限售股

上市流通的公告

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 3,307,794 股

● 本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 4 日

一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排

（一）本次限售股上市类型

发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。

（二）核准发行情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）于 2016 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105 号），核准公司向胡健发行 14,272,042 股股份、向余弓卜发行 4,527,682 股股份、向成海林发行 2,427,887 股股份、向李爱明发行 328,092 股股份、向郭兆滨发行 328,092 股股份、向张磊发行 328,092 股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波杰赢”）发行 4,035,543 股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波杰宝”）发行 6,830,509 股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行 2,003,602 股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,003,602 股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行 1,821,459 股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限

合伙)发行 2,094,678 股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 965,371 股股份、向杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)发行 3,387,914 股股份、向谢建军发行 182,157 股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)发行 2,178,790 股股份购买相关资产。

(三) 股份登记情况

公司于 2016 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股 47,715,512 股,公司股本由 619,245,072 股增至 666,960,584 股。

(四) 本次解禁股东的锁定期安排

上海博辕信息技术服务有限公司(以下简称“博辕信息”)原股东胡健、余弓卜、成海林出具《关于股份锁定期的承诺函》,承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不能转让,自 12 个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解禁:自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%;自上市之日起满 24 个月且 2017 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%;自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 15.00%;自上市之日起满 48 个月且 2019 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%;自上市之日起满 60 个月且 2020 年度的博辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%。每次股份解禁时,如需实施股份补偿的,则当年解禁的股份数为:上述股东认购的泰豪科技股份总数 $\times$ 当年解禁比例-当年应补偿股份数。其中,第一次解禁时还应扣除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数(如有)。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的,则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0,且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内,如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份,亦应遵守上述限售期限的约定。

博辕信息原股东李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝出具《关于股

份锁定期的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月不能转让，上述限售期届满之日起根据如下方式分三次解禁：自上市之日起满 12 个月且 2016 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满 24 个月且 2017 年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%；自上市之日起满 36 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 65.00%。每次股份解禁时，如需实施股份补偿的，则当年解禁的股份数为：上述股东认购的泰豪科技股份总数×当年解禁比例—当年应补偿股份数。其中，第一次解禁时还应扣除上述股东因履行 2015 年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于 0 的，则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

（一）关于盈利预测及补偿的承诺

根据公司与博辕信息利润承诺补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝签署的《利润承诺补偿协议书》，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺博辕信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500 万元、5,500 万元、7,150 万元、9,295 万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿；补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺博辕信息 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 10,689.25 万元、12,292.64 万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。

（二）盈利预测的实现及履行情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的博辕信息 2015 年度业绩承诺情况专项说明报告（大信专审字[2016]第 6-00076 号），博辕信息 2015 年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 3,504.13 万元，超过业绩承诺数 4.13 万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的博辕信息 2016 年度业绩承诺情况专项说明报告（大信专审字[2017]第 6-00017 号），博辕信息 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 5,706.66 万元，超过业绩承诺数 206.66 万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的博辕信息 2017 年度业绩承诺情况专项说明报告（大信专审字[2018]第 6-00012 号），博辕信息 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润为 7,439.04 万元，超过业绩承诺数 289.04 万元，业绩承诺方无需履行补偿义务。

四、中介机构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为公司本次发行股份购买资产事项的财务顾问，对公司本次发行股份购买资产之部分限售股解禁事项进行了核查，并发表意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；

（二）本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；

（三）本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（四）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（五）本独立财务顾问对泰豪科技本次发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量：3,307,794 股；

2、本次限售股上市流通日期：2018 年 4 月 4 日

3、本次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	本次解禁上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	胡健	10,704,031	1.60%	1,427,204	9,276,827
2	余弓卜	3,395,762	0.51%	452,768	2,942,994

3	成海林	1,820,916	0.27%	242,789	1,578,127
4	李爱明	246,069	0.04%	32,809	213,260
5	郭兆滨	246,069	0.04%	32,809	213,260
6	张磊	246,069	0.04%	32,809	213,260
7	宁波杰赢	3,026,658	0.45%	403,555	2,623,103
8	宁波杰宝	5,122,882	0.77%	683,051	4,439,831
合计		24,808,456	3.72%	3,307,794	21,500,662

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	39,997,440	0	39,997,440
	3、其他境内法人持有股份	83,650,250	-1,086,606	82,563,644
	4、境内自然人持有股份	34,158,916	-2,221,188	31,937,728
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	157,806,606	-3,307,794	154,498,812
无限售条件的 流通股份	A 股	509,153,978	3,307,794	512,461,772
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	509,153,978	3,307,794	512,461,772
股份总额		666,960,584	0	666,960,584

七、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股解禁的核查意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日