

康跃科技股份有限公司 关于部分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内容真实、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34,351,145股，占康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）总股本的14.71%；本次实际可上市流通的股份数量为34,351,145股，占公司总股本的14.71%。

2、本次限售股份可上市流通日为2019年1月30日（星期三）。

一、本次申请解除限售股份情况

（一）非公开发行限售股股份核准情况

2017年3月14日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]359号），核准公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

（二）非公开发行限售股股份认购情况

本次发行股份的认购价格为11.79元/股，发行对象名称、认购股数及获配金额情况如下：

序号	获配对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	寿光市康跃投资有限公司	1,000,848	11,799,997.92
2	北京闻名投资基金管理有限公司—闻名福沃汽车产业私募股权投资基金	13,316,369	156,999,990.51
3	国通信托有限责任公司	8,481,764	99,999,997.56
4	舒钰强	4,240,882	49,999,998.78
5	建信基金管理有限责任公司	8,312,130	98,000,012.70
合计	——	35,351,993	416,799,997.47

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2018年1月10日，康跃科技收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理康跃科技向寿光市康跃投资有限公司、北京闻名投资基金管理有限公司一闻名福沃汽车产业私募股权投资基金、国通信托有限责任公司、舒钰强、建信基金-浦发银行-云南信托-云南信托汇义12号集合资金信托计划5名特定投资者合计发行的35,351,993股股票的登记申请材料，该批股份已于2018年1月23日在深交所创业板上市。

截至本公告出具日，公司总股本为233,557,408股，其中有限售条件股份134,197,627股，占公司总股本的57.46%，无限售条件股份99,359,781股，占公司总股本的42.54%。

本次北京闻名投资基金管理有限公司一闻名福沃汽车产业私募股权投资基金、国通信托有限责任公司、舒钰强、建信基金-浦发银行-云南信托-云南信托汇义12号集合资金信托计划解除限售股份为其认购康跃科技重大资产重组中认购的配套融资股份，合计34,351,145股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

北京闻名投资基金管理有限公司一闻名福沃汽车产业私募股权投资基金、国通信托有限责任公司、舒钰强、建信基金-浦发银行-云南信托-云南信托汇义12号集合资金信托计划在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所作承诺：

认购本次配套募集资金非公开发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。

（二）承诺履行情况

截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（三）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安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月30日。

2、本次解除限售股份数量为34,351,145股，占公司总股本的14.71%；本次实际可上市流通的股份数量为34,351,145股，占公司总股本的14.71%。

3、本次解除限售的股东共计4名。

4、本次解除限售的股份质押或冻结的情形：

本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可实际上市流通股数（股）	备注
1	北京闻名投资基金管理有限公司—闻名福沃汽车产业私募股权投资基金	13,316,369	13,316,369	13,316,369	
2	国通信托有限责任公司	8,481,764	8,481,764	8,481,764	
3	建信基金-浦发银行-云南信托-云南信托汇义12号集合资金信托计划	8,312,130	8,312,130	8,312,130	
4	舒钰强	4,240,882	4,240,882	4,240,882	
合计		34,351,145	34,351,145	34,351,145	

注：公司控股股东寿光市康跃投资有限公司承诺其认购的本次公司配套募集资金非公开发行的股份1,000,848股自上市之日起36个月内不得转让，因其承诺的限售期尚未到期，本次申请解除限售的非公开发行股份中，不包含寿光市康跃投资有限公司认购的1,000,848股。

6、本次解除限售的4名股东中，北京闻名投资基金管理有限公司—闻名福沃汽车产业私募股权投资基金为持有公司5%以上股份的股东，国通信托有限责任公司、建信基金-浦发银行-云南信托-云南信托汇义12号集合资金信托计划、舒钰强为持有公司5%以下股份的股东。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增减(+, -)(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	134,197,627	57.46%	-34,351,145	99,846,482	42.75%
二、无限售条件股份	99,359,781	42.54%	+34,351,145	133,710,926	57.25%
三、股份总额	233,557,408	100%		233,557,408	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本独立财务顾问对康跃科技本次部分限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、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. 长城证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年1月28日