

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于部分限售股份解禁并上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为 2015 年公司向上银基金管理有限公司设立的上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划发行股份及支付现金购买资产的股份及前述股份权益分派转送的股份；

2、本次解除限售股份数量为64,388,960股，占公司股本总额的10.1471%；实际可上市流通的数量为64,388,960股，占公司股本总额的10.1471%；

3、本次限售股份可上市流通日为2019年4月26日(星期五)。

一、公司非公开发行限售股份的相关情况

(一) 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2014〕1394号)核准，广东佳兆业佳云科技股份有限公司(曾用名广东明家科技股份有限公司、广东明家联合移动科技股份有限公司，以下简称“公司”、“上市公司”、“佳云科技”)向甄勇新增发行 11,136,071 股股份、向新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)发行 1,012,370 股股份购买其合计持有的北京金源互动科技有限公司 100%的股权。2015 年 1 月 7 日，发行股份购买资产的新增股份 12,148,441 股已登记至甄勇、红日兴裕名下。2015 年 1 月 20 日，公司向甄勇、红日兴裕增发的股份上市。公司总股本由 75,000,000 股增至 87,148,441 股。

(二) 2015 年 09 月 11 日，公司股东大会审议通过了 2015 年半年度利润分

配方案，以总股本 87,148,441 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 130,722,661 股，转增后的总股本为 217,871,102 股。

(三) 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东明家科技股份有限公司向李佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2308 号)核准，公司向李佳宇、张翔、陈阳、新余市爱赢投资管理中心(有限合伙)、杜海燕、新余高新区厚合投资管理中心(有限合伙)、杭州好望角投资管理有限公司、广发信德投资管理有限公司、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)、新余高新区众赢投资管理中心(有限合伙)、陈忠伟、傅晗、苏培、新余高新区筋斗云投资管理中心(有限合伙)、上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)设立的资产管理计划非公开发行股份共计 99,406,510 股，发行后公司总股本为 317,277,612 股。2015 年 12 月 17 日，上述新增股份已登记至李佳宇等人名下。2015 年 12 月 31 日，公司向李佳宇等人增发的股份上市，公司总股本由 217,871,102 增至 317,277,612 股。

(四) 根据公司 2015 年第八次临时股东大会决议、第三届董事会第十六次、第十八次会议决议审议通过《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案〉》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司通过定向增发的方式向岑嘉文、骆棋辉等 69 名激励对象授予限制性股票 1,462,900 股。本次授予的 1,462,900 股限制性股票已于 2016 年 01 月 28 日上市，上市后公司总股本变更为 318,740,512 股。

(五) 2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了 2016 年半年度利润分配方案，以总股本 318,740,512 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。共计转增 318,740,512 股，转增后的总股本为 637,481,024 股。

(六) 2016 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，决定对 14 名已离职不符合激励

条件的人员全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 30.7 万股进行回购注销。回购完成后公司总股本由 637,481,024 股变更为 637,174,024 股。

(七) 2017 年 5 月 27 日, 公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》, 决定回购注销限制性股票 841,040 股, 回购价格为 11.661 元/股, 并注销股票期权 482,400 份。回购完成后公司总股本由 637,174,024 股变更为 636,332,984 股。

(八) 2018 年 4 月 18 日, 公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的议案》, 公司决定终止 2015 年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件, 并回购注销限制性股票 1,777,760 股、注销股票期权 923,200 份。回购完成后公司总股本由 636,332,984 变更为 634,555,224 股。

截至本公告披露日, 公司总股本为 634,555,224 股。其中, 有限售条件股份为 118,757,882 股, 占总股本的 18.72%。

二、 股东履行股份限售承诺情况

本次申请解除股份限售的股东上银基金管理有限公司作出的承诺情况:

1、 股份限售承诺

本次交易中认购的明家科技股份, 自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让, 36 个月后可根据相关规定进行转让。以上所述于本次交易中取得的上市公司股份包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。

2、 其他相关承诺

股东上银基金于佳云科技 2015 年度重大资产重组事项中做出的其他相关的承诺如下:

“在本次交易完成后, 本人/本企业承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求, 做到与明家科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开, 不从事任何影响明家科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独

立的行为,不损害明家科技及其他股东的利益,切实保障明家科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。”

“在本次交易完成后,本人及本人控制的其他公司/本企业将尽量减少与明家科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易,本人及本人控制的企业/本企业与明家科技将根据公平、公允、等价有偿等原则,依法签署合法有效的协议文件,并将按照有关法律、法规和规范性文件以及明家科技章程之规定,履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜;确保从根本上杜绝通过关联交易损害明家科技及其他股东合法权益的情形发生。”

“本公司及本公司控制的公司/企业现时与明家科技及其子公司之间不存在同业竞争的情况;本公司及本公司控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与明家科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与明家科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业;本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的,本人及本人控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归明家科技享有;同时,若造成明家科技及其子公司损失的(包括直接损失和间接损失),本人及本人控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任;本公司及本公司直接或间接持有明家科技股份期间,本承诺为有效且不可撤销之承诺。”

“本公司及为本次认购所设立的资产管理计划具有充足的资金用于本次认购,且资金来源合法。资产管理计划委托人之间不存在分级收益等结构化安排,且不存在任何可能被追索的情形。认购资金不存在直接或者间接来源于明家科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其关联方、独立财务顾问(承销商)的情形,也不会与明家科技进行资产置换或者其他交易获取资金。”

(三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 4 月 26 日 (星期五)。

(二) 本次解除限售股份数量为 64,388,960 股, 占公司股本总额的 10.1471%; 实际可上市流通的数量为 64,388,960 股, 占公司股本总额的 10.1471%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东为 1 名机构股东。

(四) 限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次可解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)	本次实际可上市流通股数占公司总股本的比例 (%)
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划	64,388,960	64,388,960	64,388,960	10.1471%

(注: 本次上银基金可解除限售股份来源于 2015 年公司向其新增发行的 32,194,480 股。2016 年半年度公司实施利润分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 上银基金所持该部分股份数增至 64,388,960 股。上银基金本次解除限售股份数量为 64,388,960 股, 解除限售后即可上市流通。)

四、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	118,757,882	18.72	0	64,388,960	54,368,922	8.57
高管锁定股	0	0	0	0	0	0
首发后限售股	118,757,882	18.72	0	64,388,960	54,368,922	8.57
二、无限售条件流通股	515,797,342	81.28	64,388,960	0	580,186,302	91.43
三、总股本	634,555,224	100	0	0	634,555,224	100

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表;
- 2、股份结构表和限售股份明细表;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日