

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-001

无锡市太极实业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
发行股份募集配套资金限售股上市流通公告

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 414,859,436 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 20 日

一、本次限售股上市类型

本次解除限售的股份为无锡市太极实业股份有限公司（“公司”、“本公司”或“太极实业”）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）事项中发行股份募集配套资金形成的限售股份。

（一）核准时间

经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）于 2016 年 6 月 20 日出具的《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1338 号）的批准，公司分别向无锡产业发展集团有限公司、无锡市金融投资有限责任公司、赵振元及成都成达工程有限公司共计非公开发行 500,056,470 股股份购买其持有的信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）81.74%股权；公司分别向无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划（“员工持股计划”）非公开发行 193,975,903 股股份、向无锡创业投资集团有限公司（“无锡创投”）非公开发行 100,401,606 股股份、向无锡市建设发展投资有限公司（“无锡建发”）非公开发行 80,321,285 股股份及向苏州国际发展集团有限公司（“苏州国发”）非公开发行 40,160,642 股股份（本次共计非公开发行 414,859,436 股股份）募集配套资金。

本次上市流通限售股份为本次交易中发行股份募集配套资金形成的限售股

份（即股份数为 414,859,436 股）。

（二）股份登记时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）于 2017 年 1 月 18 日出具的《证券变更登记证明》，公司向员工持股计划等 4 名交易对象合计发行的 414,859,436 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（三）锁定期安排

员工持股计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发认购的太极实业股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。相关情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	锁定期（自本次发行结束之日起）	上市流通日期
1	员工持股计划	193,975,903	36 个月	2020 年 1 月 20 日
2	无锡创投	100,401,606	36 个月	2020 年 1 月 20 日
3	无锡建发	80,321,285	36 个月	2020 年 1 月 20 日
4	苏州国发	40,160,642	36 个月	2020 年 1 月 20 日

（注：原定前述限售股份上市流通日应为 2020 年 1 月 18 日，由于为非交易日故顺延至 2020 年 1 月 20 日的交易日）

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本数由原 1,691,330,742 股变更为 2,106,190,178 股至今。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

员工持股计划的管理人交银国信资产管理有限公司（“交银国信”）承诺员工持股计划认购的太极实业股票自完成登记之日起锁定 36 个月，该锁定期内，交银国信不转让或以其他方式处置通过本次非公开发行取得的太极实业股票。

无锡创投、无锡建发、苏州国发分别承诺本次交易取得的太极实业股份自完成登记之日起 36 个月内不得转让。

交银国信管理的员工持股计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发就本次限售股流通上市事宜作了相关情况说明，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司本次交易聘请的独立财务顾问中德证券有限责任公司经核查，发表意见如下：

（一）太极实业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）太极实业本次解除限售的股份持有人均履行了相关承诺；

（三）太极实业对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对太极实业本次限售股份解禁事项无异议。

注：截至本公告日公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导的独立财务顾问主办人为程志先生和龚骏先生，详见公司 2019 年 6 月 13 日在上海证券交易所官网披露的《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告》（编号：临 2019-028）。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 414,859,436 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 20 日；

本次限售解禁上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	员工持股计划	193,975,903	9.21%	193,975,903	-
2	无锡创投	100,401,606	4.77%	100,401,606	-
3	无锡建发	80,321,285	3.81%	80,321,285	-
4	苏州国发	40,160,642	1.91%	40,160,642	-
合计		414,859,436	19.70%	414,859,436	-

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	220,883,533	-220,883,533	-
	2、其他境内法人持有股份	-	-	-
	3、境内自然人持有股份	-	-	-
	4、其他	193,975,903	-193,975,903	-
	有限售条件的流通股份合计	414,859,436	-414,859,436	-

无限售条件的流通股份	A 股	1,691,330,742	414,859,436	2,106,190,178
	无限售条件的流通股份合计	1,691,330,742	414,859,436	2,106,190,178
股份总额		2,106,190,178	-	2,106,190,178

八、上网公告附件

1、《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见》

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日