

山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于限售股份解禁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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的股份，本次解除限售股份数量为 19,051,651 股，占公司总股本的 10.5450%；实际可上市流通数量为 19,051,651 股，占公司目前股本总额的 10.5450%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 3 月 4 日（星期三）。

一、公司股票发行和股本变化情况

2018 年 2 月 27 日，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“东杰智能”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]346 号），核准公司向梁燕生发行 19,656,030 股股份、向祝威发行 1,265,930 股股份、向田迪发行 695,562 股股份、向寇承伟发行 320,050 股股份、向梁春生发行 320,050 股股份、向杜大成发行 500,682 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过 22,500 万元。本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分：上市公司拟发行股份方式购买梁燕生等 6 名股东合计持有的常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权，同时向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

（一）发行股份购买资产

公司以发行股份方式购买常州海登 100%的股权，交易金额为 5 亿元。公司向梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟合计发行 22,758,304 股股份，发行价格为 21.97 元/股，新增股份于 2018 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市，

股份性质为有限售条件流通股。发行后公司总股本为 163,041,185 股。

2018 年 6 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》，回购注销的限制性股票共计 1,422,000 股，回购完成后，公司股份总数由 163,041,185 减少为 161,619,185 股。

（二）募集配套资金

东杰智能拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 2.25 亿元，在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于常州海登高效节能汽车涂装线项目和研发中心建设项目的建设投资。2019 年 1 月 15 日，登记结算公司确认公司募集配套资金非公开发行 19,051,651 股新股，新增股份完成登记。本次新增股份 19,051,651 股，上市日为 2019 年 1 月 29 日。本次非公开发行后，公司总股本从 161,619,185 增至 180,670,836。具体发行情况如下：

单位：元、股

序号	认购方	认购数量	募集配套资金金额
1	合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	15,241,321	180,000,001.01
2	深圳菁英时代投资有限公司	3,810,330	44,999,997.30
合计		19,051,651	224,999,998.31

本次拟解除限售股份的股东为非公开发行股份募集配套资金的股东合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金和深圳菁英时代投资有限公司。

截至本提示性公告日，本公司总股本为 180,670,836 股，尚未解除限售的股份数量 38,414,123 股，占总股本的比例为 21.2619%。无限售条件流通股为 142,256,713 股，占公司总股本的 78.7381%。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金、深圳菁英时代投资有限公司在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中作出如下承诺：

本次非公开发行股票在发行完毕后，全部发行对象所认购的股份自该股份发行上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让，之后按照中国证监会及深交所的有

关规定执行。

2、股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 3 月 4 日（星期三）。

2、公司目前股份总数为 180,670,836 股。本次解除限售股份的数量为 19,051,651 股，占公司总股本的比例为 10.5450%。实际可上市流通数量为 19,051,651 股，占公司目前股本总额的 10.5450%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 2 户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

单位：股

序号	股东姓名	所持限售股 股份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	本次实际可 上市流通数（股）
1	合盛汇峰智能1号 结构化股权投资 私募基金	15,241,321	15,241,321	15,241,321
2	深圳菁英时代投 资有限公司	3,810,330	3,810,330	3,810,330
合计		19,051,651	19,051,651	19,051,651

四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件 股份	38,414,123	21.2619	-19,051,651	19,362,472	10.7170
高管锁定股	11,071,620	6.1281	0	11,071,620	6.1281

首发后限售股	27,342,503	15.1339	-19,051,651	8,290,852	4.5890
二、无限售条件流通股	142,256,713	78.7381	19,051,651	161,308,364	89.2830
三、总股本	180,670,836	100	0	180,670,836	100

五、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：东杰智能本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司重大资产重组时所作出的承诺；截至本核查意见出具日，东杰智能关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上，独立财务顾问对东杰智能本次限售股份上市流通无异议。

六、 备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表；
- 3、限售股份明细清单；
- 4、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2020年2月28日