

证券代码：600690

股票简称：四创电子

编号：临 2020-018

安徽四创电子股份有限公司 非公开发行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4,229,014股。
- 本次限售股上市流通日期为2020年5月25日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号），核准公司向华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所，以下简称“华东所”）发行 18,218,423 股股份购买其持有的博微长安 100%股权，核准公司非公开发行不超过 4,222,146 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 5 月 6 日，公司发布《关于 2016 年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临 2017-018），根据重组方案相关规定，将本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为 18,248,056 股，募集配套资金的发行股份数量调整为 4,229,014 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增 22,477,070 股股份已于 2017 年 5 月 23 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登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排：

序号	发行对象类别	股东名称	认购数量(股)	锁定期(月)
1	发行股份购买资产	中国电子科技集团公司第三十八研究所	18,248,056	36

2	募集配套资金	中电科投资控股有限公司	598,773	36
3		上海冉钰投资管理中（有限合伙）	1,197,547	36
4		上海哥钰投资管理中心（有限合伙）	479,018	36
5		中信建投证券股份有限公司	1,953,676	36
合计			22,477,070	—

注：1、由于自本次交易完成起 6 个月内，公司股价连续 20 个交易日低于发行价格，根据华东所作出的持有上市公司股份锁定期的承诺，华东所于本次交易中取得的公司股份锁定期自动延长 6 个月。

2、2019 年，三十八所将持有的公司 45.67%的股份无偿划转给中电博微，三十八所不再持有公司股份。中电博微将继续履行三十八所在本次交易中做出的上述承诺。

3、中信建投依据信泰人寿保险股份有限公司、北京裕达益通投资管理中心（有限合伙）、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司委托，设立资产投资计划并作为管理人。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2017 年 5 月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

1、中电科投资、中信建投

根据《安徽四创电子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报告书》，中电科投资、中信建投承诺：“本次认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。”

2、冉钰投资、哥钰投资

根据《安徽四创电子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报告书》，冉钰投资、哥钰投资承诺：“本次认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本合伙企业的合伙人，在上述股票锁定期内将不转让其持有的合伙企业份额，不退出合伙。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证

的规则办理。”

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本公告日，中电科投资、冉钰投资、哥钰投资、中信建投严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

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

中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表意见如下：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组配套融资时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规。

独立财务顾问对四创电子本次解除限售股份事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,229,014 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 25 日；

限售股上市流通明细清单：

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	中电博微电子科技有限公司	18,248,056	11.46%	0	18,248,056

2	中电科投资控股有限公司	598,773	0.38%	598,773	
3	上海冉钰投资管理中心(有限合伙)	1,197,547	0.75%	1,197,547	
4	上海哥钰投资管理中心(有限合伙)	479,018	0.30%	479,018	
5	信泰人寿保险股份有限公司—自有资金	756,131	0.48%	756,131	
6	北京裕达益通投资管理中心(有限合伙)	479,018	0.30%	479,018	
7	上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	419,141	0.26%	419,141	
8	霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司	299,386	0.19%	299,386	
合计		22,477,070	14.12%	4,229,014	18,248,056

七、股本变动结构表

单位：股

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	18,846,829	-598,773	18,248,056
	2、其他境内法人持有股份	3,630,241	-3,630,241	0
	有限售条件的流通股份合计	22,477,070	-4,229,014	18,248,056
无限售条件的流通股份	A股	136,702,040	+4,229,014	140,931,054
	无限售条件的流通股份合计	136,702,040	+4,229,014	140,931,054
股份总额		159,179,110	0	159,179,110

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于安徽四创电子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上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年5月20日