

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别风险提示：

1、太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化，且特定对象认购本次非公开发行的股票符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案。公司拟通过本次非公开发行股票引入深圳市松禾成长基金管理有限公司（以下简称“松禾资本”）管理的私募投资基金（暂定名为“深圳市松禾龙达股权投资合伙企业（有限合伙）”，尚未筹建完成，具体以工商注册为准，以下简称“松禾龙达”）作为战略投资者。公司拟根据本次非公开发行股票的方案，与松禾资本（松禾资本作为松禾龙达的管理人与普通合伙人，代表松禾龙达签署本协议）签署附条件生效战略合作协议及《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

本次非公开发行股票数量不超过 31,746,031 股，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会

根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票的价格为 13.23 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，结果保留至两位小数并向上取整）。

本次权益变动完成前，松禾龙达未持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，松禾龙达持有上市公司 18,140,589 股股份，占上市公司总股本的 13.04%，若剔除公司回购专用账户中的股份数量后占比为 13.17%。

二、信息披露义务人基本信息

公司名称：	深圳市松禾成长基金管理有限公司
成立时间：	2016年3月18日
住所：	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：	10,000万元
法定代表人：	厉伟
统一社会信用代码：	91440300MA5D8RU65K
私募基金管理人登记编号：	P1060511
主营业务：	股权投资

三、战略合作协议和附条件生效的非公开发行股票认购协议的主要内容

2020年5月22日，公司与与深圳市松禾成长基金管理有限公司（代表其管理的私募投资基金）签署附条件生效战略合作协议和附条件生效的非公开发行股票认购协议，协议主要包括协议主体、合作方式、合作领域和合作目标、认购价格、数量及认购款、股份锁定期、认购方式与支付方式等，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

3、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人深圳市松禾成长基金管理有限公司编制了《太龙（福建）商业照明股份有限公司简式权益变动报告书》，将于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2020年5月27日