

苏文科集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份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的真实、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数量为 29,046,774 股，占公司股本总额的 2.9902%；解除限售后实际可上市流通的数量为 21,483,373 股，占公司股本总额的 2.2116%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 7 月 16 日。

一、本次申请解除限售股份情况及公司总股本变动情况

2017 年 4 月 19 日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏文科集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]465 号），核准公司非公开发行不超过 45,099,772 股新股。据此，公司于 2017 年 6 月 30 日向六安信实资产管理有限公司（以下简称“六安信实”）及公司实际控制人符冠华两名认购对象非公开发行 17,289,746 股新股，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 7 月 12 日，六安信实、符冠华的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）。本次发行后，公司总股本变更为 578,217,846 股。

2018 年 5 月 3 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 578,217,846 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金红利 92,514,855.36 元（含税），同时用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 809,504,984 股。该分配方案已于 2018 年 5 月 16 日实施完毕，总股本变更为 809,504,984 股。

2019年5月7日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以截至2018年12月31日的总股本809,504,984股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本将增加至971,405,980股。该分配方案已于2019年5月20日实施完毕，总股本变更为971,405,980股。

截至本公告日，公司总股本971,405,980股，其中：限售股301,085,631股，占公司总股本的30.99%；无限售条件流通股670,320,349股，占公司总股本的69.01%。

本次解除限售的股份为上述2017年向六安信实及公司实际控制人符冠华两名认购对象非公开发行的股份17,289,746股，因2018年、2019年送转股影响，截至本公告日该次首发后限售股已增加至29,046,774股。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的股东所作承诺

六安信实、符冠华承诺：本次认购公司非公开发行股票获得的股份自上市首日起36个月内不进行转让。同时，担任公司董事长的符冠华在上市招股说明书中承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

2、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

截至本公告披露日，六安信实、符冠华自承诺之日起均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，亦无后续追加承诺。

3、资金占用及违规担保情况

截至本公告披露日，六安信实、符冠华不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

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期：2020年7月16日。

2、本次解除限售的股份数量为29,046,774股，占公司股本总额的2.9902%；解除限售后实际可上市流通的数量为21,483,373股，占公司股本总额的2.2116%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名：六安信实、符冠华。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	所持首发后限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	六安信实	21,483,373	21,483,373	21,483,373	21,483,373
2	符冠华	153,095,032	7,563,401	7,563,401	0
合计		174,578,405	29,046,774	29,046,774	21,483,373

注：

① 符冠华本次解除限售的股份7,563,401股目前全部处于质押状态。

② 符冠华为本公司董事长，目前持有本公司股份204,126,710股，其中无限售条件流通股51,031,678股，限售股153,095,032股（首发后限售股7,563,401股、高管锁定股145,531,631股），根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定以及其在上市招股说明书中的承诺，其在职期间所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，75%股份锁定，因此本次符冠华解锁的股份7,563,401股将全部转为高管锁定股。

5、本次申请解除限售股份的股东在相关股份上市流通后应当遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等部门规章、规范性文件中对股份变动的有关规定。

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次增减变动 (+/-) (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	301,085,631	30.99%	-21,483,373	279,602,258	28.78%
高管锁定股	272,038,857	28.00%	7,563,401	279,602,258	28.78%
首发后限售股	29,046,774	2.99%	-29,046,774	0	0.00%
二、无限售条件流通股	670,320,349	69.01%	21,483,373	691,803,722	71.22%
三、总股本	971,405,980	100.00%	0	971,405,980	100.00%

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日