

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2020-069 号

福建实达集团股份有限公司

关于发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金交易 之发行股份限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 15,751,209 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 9 月 28 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份及支付现金购买资产（中科融通物联科技无锡有限公司，以下简称“中科融通”）限售股，情况如下：

1、核准时间

2016 年 12 月 23 日，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“实达集团”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3121 号）。（详见 2016 年 12 月 24 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《福建实达集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》）

2、股份登记

2016年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年12月28日出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记数量为17,521,000股（有限售条件的流通股）。（详见2016年12月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《福建实达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动公告》）

2017年2月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年2月8日出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次发行股份募集配套资金向北京百善仁和科技有限责任公司（以下简称“百善仁和”）、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花合计发行的15,751,209股股份的证券登记手续已经办理完毕。（详见2017年2月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《福建实达集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）

3、锁定期安排

序号	发行对象	发股数量 (股)	12个月内	24个月内	36个月内	48个月内
1	王江	8,834,161	不解禁	关于中科融通2017年业绩承诺实现情况的专项审核意见公告后，如截至当期期末累计净利润承诺数实现的，则可于前述专项审核意见公告之日解除锁定15%（含已补偿股份，如有）	关于中科融通2018年度业绩承诺实现情况的专项审核意见以及期末减值测试报告公告后，如需履行业绩承诺补偿义务或期末减值补偿义务，则剩余85%上市公司股份可于前述义务履行完毕之日解除锁定；如无需履行业绩承诺补偿义务和期末减值补偿义务，则剩余上市公司85%股份可于前述专项审核意见公告之日或期末减值测试报告公告之日（以孰晚者为准）全部解	-
2	王钦	6,941,127				
3	孙福林	631,011				

					除锁定	
4	上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合清源”）	1,114,701	不解禁	全部解禁	-	-
5	百善仁和	13,731,825	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
6	吴鉴洪	565,428	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
7	刘海兵	403,877	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
8	郑郁	403,877	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
9	方杰	323,101	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
10	陈小花	323,101	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
合计		33,272,209	-	-	-	-

二、限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司收购中科融通完成并形成限售股后，公司股本数量变化情况如下：根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3121号），2016年12月28日，公司新增股份登记数量为17,521,000股（有限售条件的流通股）；发行完成后，公司总股本由590,243,598股变更为607,764,598股；2017年2月8日，公司新增股份登记数量为15,751,209股，公司总股本由607,764,598股变更为623,515,807股；2019年7月18日，公司因王江、王崧、孙福林履行2018年度业绩补偿义务回购注销部分股份，公司减少股份共计1,143,491股，公司总股本由623,515,807股变更为622,372,316股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）根据百善仁和出具的《关于股份锁定期的承诺函》，股份限售承诺如下：

“除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，本公司在本次交易中所认购的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市

公司股份，下同），自该等股份登记至本公司证券账户之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。

如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新监管意见不相符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。本公司因违反前述承诺给上市公司及其他中小股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

（二）根据吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花出具的《关于股份锁定期的承诺函》，股份限售承诺如下：

“本人在本次交易中所认购的上市公司股份（包括上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份，下同），自该等股份登记至本人证券账户之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。

如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新监管意见不相符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。本人因违反前述承诺给上市公司及其他中小股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

上述承诺的到期日为 2020 年 2 月 8 日，相关承诺主体所做出的股份限售承诺已履行完毕。

（三）补充承诺

1、2020 年 9 月 21 日，吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花分别签署《承诺函》，自愿对以下事项进行承诺：

（1）本人从未与上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人（北京昂展科技发展有限公司、景百孚先生、北京百善仁和科技有限责任公司）存在一致行动关系及其他关联关系；

(2) 截至目前，本人不存在已承诺但尚未完成或者未披露承诺的情况；

(3) 本人持有的上市公司股份在解除限售后，无论未来是否继续持有上市公司股份，如因上市公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金被相关监管部门发现本人存在违法违规或损害其他中小股东权益等行为，本人将以截至本承诺函签署日持股情况对所应当承担的赔偿责任进行赔偿，如需追究其他法律责任的，本人愿意依法承担相应法律责任。

以上承诺内容自承诺之日起长期有效。

2、2020 年 9 月 22 日，百善仁和签署《承诺函》，自愿对以下事项进行承诺：

(1) 截至目前，本公司不存在已承诺但尚未完成或者未披露承诺的情况；

(2) 本公司持有的上市公司股份在解除限售后，无论未来是否继续持有上市公司股份，如因上市公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金被相关监管部门发现本公司存在违法违规或损害其他中小股东权益等行为，本公司将以截至本承诺函签署日持股情况对所应当承担的赔偿责任进行赔偿，如需追究其他法律责任的，本公司愿意依法承担相应法律责任。

以上承诺内容自承诺之日起长期有效。

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

经本独立财务顾问核查，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》等相关规定的要求；截至本核查意见出具日，未发现实达集团本次解除股份限售的股东百善仁和、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花存在违反其所做出的承诺的行为；本次解除限售股的股东百善仁和、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花分别出具

补充承诺：本人/本公司不存在已承诺但尚未完成或者未披露承诺的情况；本人/公司持有的上市公司股份在解除限售后，无论未来是否继续持有上市公司股份，如因上市公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金被相关监管部门发现本人存在违法违规或损害其他中小股东权益等行为，本人/公司将以截至本承诺函签署日持股情况对所应当承担的赔偿责任进行赔偿，如需追究其他法律责任的，本人/公司愿意依法承担相应法律责任。

本独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,751,209 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 9 月 28 日；

本次限售股上市流通清单如下：

股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
百善仁和	13,731,825	2.21%	13,731,825	0
吴鉴洪	565,428	0.09%	565,428	0
刘海兵	403,877	0.06%	403,877	0
郑郁	403,877	0.06%	403,877	0
方杰	323,101	0.05%	323,101	0
陈小花	323,101	0.05%	323,101	0
合计	15,751,209	2.53%	15,751,209	0

六、股本变动结构表

股份性质（单位股）		本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件的流通股	1、其他境内法人持有股份	86,080,356	-13,731,825	72,348,531
	2、境内自然人持有股份	11,444,368	-2,019,384	9,424,984
	3、其他	5,654,990	0	5,654,990
	有限售条件的流通股份合计	103,179,714	-15,751,209	87,428,505
二、无限售流通股	1、A 股	519,192,602	15,751,209	534,943,811
	无售条件的流通股份合计	519,192,602	15,751,209	534,943,811
合计		622,372,316	0	622,372,316

七、上网公告附件

《天风证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易之限售股解禁的核查意见》

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日