

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-031

荣科科技股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”）2018年4月13日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份，股份数量共计23,818,400股；本次解除限售股份中实际可上市流通股份的数量为23,818,400股。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2021年5月19日（星期三）；

3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份进行转让、质押等安排，但需遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等关于特定对象减持股份的相关规定。

一、本次非公开发行股份及股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】218号）的核准，公司向秦毅、钟小春、王正、宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“逐鹿投资”）四位特定投资者非公开发行股票17,142,855股（其中王正持有的非公开发行股票1,263,922股已于2019年4月19日解除限售），发行价格9.80元/股。本次非公开发行的股份于2018年4月13日在创业板上市，上市后公司总股本为338,572,507股。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司时有总股本369,171,141股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增184,585,570股，本次权益变动于2019年6月5日实施。秦毅、钟小春、逐鹿投资三位特定投资者非公开发行股票变更为23,818,400股。

截至目前，公司股本总额为637,167,569股，其中尚未解除限售的股份数量为86,639,903股，占公司股本总额的13.60%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

秦毅、钟小春、逐鹿投资通过本次发行取得的公司股份，自本次发行股份上市之日起届满36个月之日和交易对方与公司就北京神州视瀚科技有限公司利润及减值测试补偿事宜所签署协议约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不得转让。

本次发行结束后，交易对方由于荣科科技送股、资本公积转增股本等原因增持的荣科科技股份，亦应遵守上述约定。

（二）承诺履行情况

截至目前，上述股东严格履行了以上承诺，未发生违反承诺事项的情形。

三、非经常性占用上市公司资金及公司对该股东的违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东秦毅、钟小春、逐鹿投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在向其提供违规担保的情形。

四、本次限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为2021年5月19日（星期三）；

（二）本次解除限售股份数量为23,818,400股，占总股本的3.74%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为23,818,400股，占总股本的3.74%。

（三）本次解除限售的股东共3位，即秦毅、钟小春、逐鹿投资，其持有的公司限售股份于2018年4月13日在深交所创业板上市，自本次发行股份上市之日起届满36个月之日和交易对方与上市公司就标的公司利润及减值测试补偿事宜所签署协议约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不得转让。

（四）限售股份持有人本次限售股份可上市流通及股份托管情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	股份托管单元
1	秦毅	11,113,800	11,113,800	11,113,800	231100
2	钟小春	10,677,966	10,677,966	10,677,966	059200
3	逐鹿投资	2,026,634	2,026,634	2,026,634	399078
	合计	23,818,400	23,818,400	23,818,400	-

（五）股份变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	86,639,903	13.60%	-	23,818,400	62,821,503	9.86%
二、无限售条件流通股	550,527,666	86.40%	23,818,400	-	574,346,066	90.14%
三、股份总数	637,167,569	100.00%	-	-	637,167,569	100.00%

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，荣科科技本次解除股份限售的股东秦毅、钟小春、逐鹿投资不存在违反其在资产重组时所做出承诺的行为，严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，荣科科技对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述，独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、非公开发行股份上市流通申请书；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于荣科科技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部分限售股份解除限售的核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日