

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2021-048

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于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。

特别提示：

- 1、本次可解除限售的股份数量为115,222,923股，占公司总股本的10.84%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2021年7月8日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年8月25日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1866号），核准公司非公开发行不超过270,609,393股新股。公司以非公开发行的方式向兴证全球基金管理有限公司、上海国泰君安资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、白孝明、南华基金管理有限公司、李志共10名投资者发行人民币普通股（A股）股票115,222,923股，上述投资者认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行新增的115,222,923股股份的登记托管及限售手续已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次限售股形成后，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，不存在限售股同比例变化的情况。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

四、保荐机构核查结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份股东严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2021年7月8日（星期四）。
- 2、本次可解除限售的股份数量为115,222,923股，占公司总股本的10.84%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为10名。
- 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)	本次解除限售 股份数量(股)
1	兴证全球基金管理有限公司	11,104,033	11,104,033
2	上海国泰君安证券资产管理有限公司	10,445,859	10,445,859
3	财通基金管理有限公司	22,547,770	22,547,770
4	创金合信基金管理有限公司	14,861,995	14,861,995
5	嘉实基金管理有限公司	14,861,995	14,861,995
6	中信证券股份有限公司	10,615,711	10,615,711
7	中国国际金融股份有限公司	8,492,569	8,492,569
8	白孝明	7,430,997	7,430,997
9	南华基金管理有限公司	7,430,997	7,430,997
10	李志	7,430,997	7,430,997
合计		115,222,923	115,222,923

六、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股		本次上市 流通前	变动数	本次上市 流通后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	19,108,280	-19,108,280	0
	2、境内自然人持有股份	377,656,492	-14,861,994	362,794,498
	3、基金理财产品等持有股份	81,252,649	-81,252,649	0
	有限售条件的流通股份合计	478,017,421	-115,222,923	362,794,498
无限售条件的流通股份		584,857,409	115,222,923	700,080,332
股份总额		1,062,874,830	0	1,062,874,830

注：本次变动前股本结构截至2021年6月25日。

七、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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中介机构核查意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日