

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2021-112

武汉精测电子集团股份有限公司

关于向特定对象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、本次解除限售股份数量为 31,446,011 股，占武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）总股本的 11.3057%（以截至 2021 年 11 月 3 日收盘后总股本 278,143,484 股计算，以下无特别说明，总股本均以此数据计算）；本次实际可上市流通的股份数量为 31,446,011 股，占公司总股本的 11.3057%；

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 15 日（星期一）。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）向特定对象发行股份情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募集资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10231 号）。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市，发行数量 31,446,011 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

（二）向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况

公司发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 8 日进入转股期，总股本数量可能因债券持有人的转股情况而发生变化。

截止 2021 年 11 月 3 日，公司总股本为 278,143,484 股，其中：限售条件流通股/非流通股为 108,069,346 股，占公司总股本的 38.85%；无限售条件流通股为 170,074,138 股，占公司总股本的 61.15%。

二、本次申请解除限售股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的 13 名股东济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、杭州富阳锦发股权投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、海富通基金管理有限公司、建银国际资本管理（天津）有限公司、无锡国联资本私募基金管理有限公司、林伟亮及宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：本公司/本人特申请将在本次发行过程中认购的精测电子股票进行锁定处理，锁定期自精测电子新增股份上市之日起满 6 个月。

截至目前，本次申请解除限售的股东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。

截至目前，上述股东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为 2021 年 11 月 15 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 31,446,011 股，占公司总股本的 11.3057%；本次实际可上市流通的股份数量为 31,446,011 股，占公司总股本的 11.3057%；
- 3、本次申请解除股份限售股东共计 13 名，共对应 36 个证券账户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股股份数（股）	占公司总股本比例（%）
1	济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）	济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）	6,777,520	6,777,520	6,777,520	2.44
2	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金－华能信托·悦盈 13 号单一资金信托－汇安基金汇鑫 58 号单一资产管理计划	5,262,050	5,262,050	5,262,050	1.89
3	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4,209,640	4,209,640	4,209,640	1.51
4	华夏基金管理有限公司	华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	210,482	210,482	210,482	0.08
		中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	210,482	210,482	210,482	0.08
		招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	315,723	315,723	315,723	0.11
		中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,557,566	1,557,566	1,557,566	0.56
		中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	905,072	905,072	905,072	0.33
5	杭州富阳锦发股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州富阳锦发股权投资合伙企业（有限合伙）	2,104,820	2,104,820	2,104,820	0.76
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,978,530	1,978,530	1,978,530	0.71
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金－华章天地传媒投资控股集团有限公司－诺德基金浦江 64 号单一资产管理计划	420,964	420,964	420,964	0.15
		诺德基金－琅玉一号（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 93 号单	631,446	631,446	631,446	0.23

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股股份数（股）	占公司总股本比例（%）
		一资产管理计划				
		诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	625,131	625,131	625,131	0.22
		诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	63,144	63,144	63,144	0.02
8	UBS AG	UBS AG	1,725,952	1,725,952	1,725,952	0.62
9	海富通基金管理有限公司	湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行	54,725	54,725	54,725	0.02
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交通银行	46,306	46,306	46,306	0.02
		湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银行	46,306	46,306	46,306	0.02
		江西省拾号职业年金计划－工商银行	21,048	21,048	21,048	0.01
		江西省柒号职业年金计划－浦发银行	52,620	52,620	52,620	0.02
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通银行	12,628	12,628	12,628	0.00
		河南省壹号职业年金计划－交通银行	63,144	63,144	63,144	0.02
		河南省柒号职业年金计划－建设银行	63,144	63,144	63,144	0.02
		新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建设银行	12,628	12,628	12,628	0.00
		河北省柒号职业年金计划－招商银行	63,144	63,144	63,144	0.02
		淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	105,241	105,241	105,241	0.04
		淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	48,410	48,410	48,410	0.02

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股股份数（股）	占公司总股本比例（%）
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	315,723	315,723	315,723	0.11
		国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划—招商银行股份有限公司	94,716	94,716	94,716	0.03
		国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	42,096	42,096	42,096	0.02
		中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	73,668	73,668	73,668	0.03
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	63,144	63,144	63,144	0.02
10	建银国际资产管理（天津）有限公司	建银国际资产管理（天津）有限公司	1,052,410	1,052,410	1,052,410	0.38
11	无锡国联资本私募基金管理有限公司	无锡国联资本私募基金管理有限公司	1,052,410	1,052,410	1,052,410	0.38
12	林伟亮	林伟亮	1,052,410	1,052,410	1,052,410	0.38
13	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	111,568	111,568	111,568	0.04
合计			31,446,011	31,446,011	31,446,011	11.31

注 1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减（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	108,069,346	38.85	-31,446,011	76,623,335	27.55

通股					
高管锁定股	76,623,335	27.55	0	76,623,335	27.55
首发后限售股	31,446,011	11.31	-31,446,011	0	0.00
二、无限售条件流通股	170,074,138	61.15	31,446,011	201,520,149	72.45
总股本	278,143,484	100.00	0	278,143,484	100.00

注 2：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查：保荐机构认为：精测电子本次解除股份限售的股东已严格履行其向特定对象发行股票时做出的承诺；精测电子本次申请解除限售股份的数量、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》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，精测电子对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对精测电子本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司关于限售股票上市流通的申请书》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
- 3、《限售股份明细数据表》、《股本结构表》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2021年11月11日