证券代码：300222　　证券简称：科大智能　　公告编号：2022-044

科大智能科技股份有限公司

关于重大资产重组限售股份解禁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14,796,800股，占公司股本总额的1.8964%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 7 日（星期四）。

3、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《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》等规范性文件对关于特定股东减持行为的相关规定。

一、本次解除限售股份的基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）核准，在实施公司2015年度权益分派调整后，公司以17.71元/股的发行价格向特定对象发行股份购买资产，其中向陆颖发行10,033,273股、向上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）发行8,313,283股、向张滨发行4,299,974股、向颜丙军发行4,299,974股、向上海紫晨股权投资中心（有限合伙）发行2,215,547股、向刘聪发行1,719,990股、向上海旭强投资中心（有限合伙）发行738,512股、向刘晓静发行30,689,441股、向江涛发行309,994股购买相关资产。公司本次向特定对象发行的62,619,988股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年7月7日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行后，公司总股本由602,692,884股增至665,312,872股。

2016年8月8日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之募集配套资金的新增股份在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由665,312,872

股变更为705,475,556股。

2016年9月14日公司完成了第二期限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记并上市，公司总股本由705,475,556股变更为728,465,556股。

2016年9月26日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的共计342,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由728,465,556股变更为728,123,556股。

2017年7月25日公司完成了第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记并上市，公司总股份由728,123,556股变更为730,123,556股。

2017年9月8日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对10名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的共计303,100股限制性股票进行回购注销，公司股份总数由730,123,556股变更为729,820,456股。

2018年9月28日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对24名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的共计272,000股限制性股票进行回购注销，公司股份总数由729,820,456股变更为729,548,456股。

2019年6月25日公司完成了业绩承诺补偿部分股份的回购注销事宜，对6名业绩承诺补偿方所持共计3,861,266股股票进行回购注销，公司股份总数由729,548,456股变更为725,687,190股。

2019年10月14日公司完成了部分限制性股票回购注销事宜，对91名不符合激励条件激励对象所持已获授但尚未解锁的共计936,600股限制性股票进行回购注销，公司股份总数由725,687,190股变更为724,750,590股。

2020年6月29日公司完成了业绩承诺补偿剩余股份的回购注销事宜，对6名业绩承诺补偿方所持共计988,500股股票进行回购注销，公司股份总数由724,750,590股变更为723,762,090股。

2021年9月16日公司向特定对象发行股票募集资金的新增股份合计56,480,144股在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数由723,762,090股变更为780,242,234股。

截止本提示性公告披露之日，公司总股本为780,242,234股，其中有限售条件流通股数量为164,409,051股，占公司总股本的21.07%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、上海冠致工业自动化有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司分别于2016年度、2017年度和2018年度完成了其业绩承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东关于股份锁定的承诺

（1）陆颖、张滨、颜丙军承诺，自其认购的新增股份发行上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；自其认购的新增股份发行上市之日起36个月后至发行上市之日起72个月内，每12个月内转让不超过其在本次交易中认购的新增股份的25%且累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若陆颖、张滨、颜丙军担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照上市公司法律法规与监管的要求进行转让。即具体解除限售情况如下：

股东名称	所获持限售股份总数（股）	解除限售时间	解除限售比例	解除限售数量（股）
陆颖	10,033,273	2019年7月8日	25%	2,508,318
		2020年7月7日	25%	2,508,318
		2021年7月8日	20%	2,006,655
		2022年7月7日	30%	3,009,982
合计			**100%**	**10,033,273**
张滨	4,299,974	2019年7月8日	25%	1,074,994
		2020年7月7日	25%	1,074,994
		2021年7月8日	20%	859,993
		2022年7月7日	30%	1,289,993
合计			**100%**	**4,299,974**
颜丙军	4,299,974	2019年7月8日	25%	1,074,994
		2020年7月7日	25%	1,074,994
		2021年7月8日	20%	859,993
		2022年7月7日	30%	1,289,993
合计			**100%**	**4,299,974**

（2）刘晓静承诺，自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起36个月后至发行上市之日起72个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若刘晓静担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照上市公司法律法规与监管的要求进行转让。即具体解除限售情况如下：

股东名称	所获持限售股份总数（股）	解除限售时间	解除限售比例	解除限售数量（股）
刘晓静	30,689,441	2019 年 7 月 8 日	70%	21,482,609
		2022 年 7 月 7 日	30%	9,206,832
合计			**100%**	**30,689,441**

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

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2022年7月7日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为14,796,800股，占公司股本总额的1.8964%。

3、本次申请解除股份限售的全部4名自然人股东，均为公司特定股东。本次申请解除股份限售的股东需严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《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》等规范性文件对关于特定股东减持行为的相关规定。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	重大资产重组所获持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	陆颖	10,033,273	3,009,982	0
2	张滨	4,299,974	1,289,993	3
3	颜丙军	4,299,974	1,289,993	1,289,993
4	刘晓静	30,689,441	9,206,832	9,206,832
合计		**49,322,662**	**14,796,800**	**10,496,828**

注：1、公司原董事、副总裁陆颖先生于 2020 年 3 月 20 日离任，并于 2020 年 3 月 23 日进行了离任申报。按照相关规定董事、高管离任后，在原任期内和任期届满（2022 年 1 月 27 日）后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次解除限售股份数量为 3,009,982 股，其中本次实际可上市流通数量为 0 股，本次申请解锁的全部 3,009,982 股将作为高管锁定股继续锁定，将在其原任期届满 6 个月后（即 2022 年 7

月 27 日）解除高管锁定上市流通。

2、公司原监事张滨先生于 2020 年 5 月 20 日离任并进行了离任申报。按照相关规定监事离任后，在原任期内和任期届满（2022 年 1 月 27 日）后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次解除限售股份数量为 1,289,993 股，实际可上市流通数量为 3 股，其余 1,289,990 股将作为高管锁定股继续锁定，将在其原任期届满 6 个月后（即 2022 年 7 月 27 日）解除高管锁定上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		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	164,409,051	21.07%	4,299,972	14,796,800	153,912,223	19.73%
高管锁定股	149,612,251	19.18%	4,299,972		153,912,223	19.73%
首发后限售股	14,796,800	1.90%		14,796,800	0	0.00%
二、无限售条件流通股	615,833,183	78.93%	10,496,828		626,330,011	80.27%
三、总股本	780,242,234	100.00%	14,796,800	14,796,800	780,242,234	100.00%

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、股本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。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月四日