

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2022-039

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售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、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 36,175,385 股，占公司股本总数的 6.8172%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 9 月 5 日，限售起始日期为 2022 年 3 月 2 日，限售期为 6 个月。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，共对应 52 个证券账户。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳四方精创资讯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〕882 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 20,725,388 股，每股发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,988.40 元，扣除不含增值税发行费用 11,388,402.99 元，公司本次募集资金净额 388,611,585.41 元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 25 日出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670099 号）审验。

上述股份于 2022 年 3 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个月。本次发行前公司总股本为 283,291,058 股，发行后总股本为 304,016,446 股。

（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于审议 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 283,291,058 股为基数，向全体股东分配共计现金人民币 28,329,105.80 元，即每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 226,632,846 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 283,291,058 股变更为 304,016,446 股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，权益分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 304,016,446 股为基数，其中回购股份 0 股，向全体股东每 10 股派 0.931828 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.454624 股。

公司于 2022 年 5 月 24 日完成 2021 年年度权益分派的实施。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 304,016,446 股变更为 530,649,275 股。

除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

序号	承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
----	------	------	--------

1	财通基金管理有限公司	自深圳四方精创资讯股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的四方精创股票，也不由四方精创回购该部分股份。	截至关于向特定对象发行股票解除限售上市流通公告披露日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
2	华夏基金管理有限公司		
3	高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）		
4	华泰证券股份有限公司		
5	诺德基金管理有限公司		
6	中信证券股份有限公司		
7	张寿春		
8	上海戊戌资产管理有限公司		
9	华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
10	周容		
11	北京益安资本管理有限公司		

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

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9月5日。

2、本次解除限售股份数量为36,175,385股，占目前公司股本总数的6.8172%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，涉及证券账户合计52个。

4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,989,646	1,989,646

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
2		财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划	1,808,768	1,808,768
3		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金舜盛1号单一资产管理计划	904,385	904,385
4		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划-财通基金东源星辰1号单一资产管理计划	452,192	452,192
5		财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	452,192	452,192
6		财通基金-丁国庆-财通基金玉泉合富55号单一资产管理计划	452,192	452,192
7		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划-财通基金东源星辰2号单一资产管理计划	361,754	361,754
8		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划-财通基金东源共赢2号单一资产管理计划	361,754	361,754
9		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划-财通基金东源共赢1号单一资产管理计划	361,754	361,754
10		财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	316,534	316,534
11		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	180,877	180,877
12		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	180,877	180,877
13		财通基金-建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划-财通基金东源共赢3号单一资产管理计划	180,877	180,877
14		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	180,877	180,877

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
15		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	180,877	180,877
16		财通基金—艾森得湘江三号私募证券投资基金—财通基金星火 3 号单一资产管理计划	135,657	135,657
17		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉 1188 号单一资产管理计划	135,657	135,657
18		财通基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	90,439	90,439
19		财通基金—马红燕—财通基金中联 2 号单一资产管理计划	90,439	90,439
20		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	90,439	90,439
21		财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远 1 号单一资产管理计划	90,439	90,439
22		财通基金—黄加坤—财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	90,439	90,439
23		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	90,439	90,439
24		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	90,438	90,438
25		财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	90,438	90,438
26		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	90,438	90,438
27		财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划	90,438	90,438
28		财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划	90,438	90,438
29		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	45,220	45,220

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
30	华夏基金管理有限公司	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	4,612,360	4,612,360
31		华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	2,894,031	2,894,031
32		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	904,385	904,385
33	高盛公司（Goldman Sachs&Co.LLC）	高华-汇丰-Goldman,Sachs&Co.	2,894,031	2,894,031
34	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2,170,523	2,170,523
35	诺德基金管理有限公司	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	452,192	452,192
36		诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	271,316	271,316
37		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	271,316	271,316
38		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	271,316	271,316
39		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	180,877	180,877
40		诺德基金—高唯耀—诺德基金浦江唯耀 8 号单一资产管理计划	117,569	117,569
41		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	117,569	117,569
42		诺德基金—般胜招龙 8 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 360 号单一资产管理计划	90,438	90,438
43		诺德基金—粤开证券股份有限公司—诺德基金粤开赢证 1 号单一资产管理计划	90,438	90,438
44		诺德基金—三登香橙 4 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	90,438	90,438

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
45		诺德基金—邓伟—诺德基金浦江333号单一资产管理计划	90,438	90,438
46		诺德基金—朝景—机遇2号私募证券投资基金—诺德基金浦江387号单一资产管理计划	36,176	36,176
47	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	1,989,646	1,989,646
48	张寿春	张寿春	1,808,769	1,808,769
49	周容	周容	1,808,769	1,808,769
50	华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	华民股权投资基金管理（深圳）有限公司—华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,808,768	1,808,768
51	上海戊戌资产管理有 限公司	上海戊戌资产管理有限公司—戊戌价值12号私募证券投资基金	1,808,768	1,808,768
52	北京益安资本管理有 限公司	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	1,718,338	1,718,338
总计			36,175,385	36,175,385

四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	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/非流通股	37,741,396	7.11%	-36,175,385	1,566,011	0.30%
高管锁定股	1,566,011	0.30%	-	1,566,011	0.30%
首发后限售股	36,175,385	6.82%	-36,175,385	-	0.00%
二、无限售条件流通股	492,907,879	92.89%	36,175,385	529,083,264	99.70%
三、总股本	530,649,275	100.00%	-	530,649,275	100.00%

注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对四方精创本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通申请》；
- 2、《股本结构表》；
- 3、《申请解除限售的股东持股情况说明及托管情况》；
- 4、《申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况》；
- 5、《限售股份明细数据包》；
- 6、《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日