

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之赵学伟、王宏 2 名自然人第三批锁定股份回购注销完成的公告

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

特别提示：

1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）本次回购注销的股份涉及赵学伟、王宏 2 名自然人股东，回购注销的股份数量分别为 1,025,225 股、453,920 股，由公司分别以 1 元人民币回购并注销。上述股份均为首发后限售股，合计 1,479,145 股，占回购前公司总股本的 0.2976%。

2、公司已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 496,990,870 股变更为 495,511,725 股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的基本情况

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）包括发行股份购买资产与发行股份募集配套资金两个部分。

1、发行股份购买资产

天瑞仪器第四届董事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司通过发行股份的方式购买赵学伟、王宏等 36 名股东所持有的上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”或“标的公司”）37.0265%股权。2020 年 1 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935 号），核准公司向赵学伟、王宏等 36 名交易对方发行股份购买相关资产，非公开发行股份数量为 28,425,830 股。

非公开发行股份情况如下表:

序号	发行对象	获配股数(股)	锁定期(月)
1	赵学伟	10,252,246	第一次解锁:自新增股份上市之日(2020年10月15日)起满12个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%;第二次解锁:自新增股份上市之日(2020年10月15日)起满24个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%;第三次解锁:自新增股份上市之日(2020年10月15日)起满36个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。
2	袁钊芳	5,532,958	12
3	王宏	4,539,195	第一次解锁:自新增股份上市之日(2020年10月15日)起满12个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%;第二次解锁:自新增股份上市之日(2020年10月15日)起满24个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%;第三次解锁:自新增股份上市之日(2020年10月15日)起满36个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。
4	陈信燕	2,035,260	12
5	杨菊华	793,328	12
6	赵文彬	535,937	12
7	徐国平	325,468	12
8	沈利华	305,126	12
9	曹晨燕	260,374	12
10	黄晓燕	244,101	12
11	黄桢雯	244,101	12
12	李吉元	244,101	12
13	亢磊	244,101	12

14	周维娜	201,790	12
15	王国良	173,583	12
16	黄琳	173,583	12
17	胡丽英	156,224	12
18	欧阳会胜	145,375	12
19	吴晶	122,050	12
20	管正凤	122,050	12
21	崔静	86,791	12
22	杨晓燕	86,791	12
23	郭宝琴	47,735	12
24	谭小宏	45,565	12
25	李洪昌	36,886	12
26	王永中	34,716	12
27	汪明启	17,358	12
28	杨志华	17,358	12
29	阮坚雄	15,188	12
30	杨世隆	15,188	12
31	陈功	8,679	12
32	梁骏	8,679	12
33	姒英	6,509	12
34	李丹	2,169	12
35	兴业证券股 份有限公司	676,973	12
36	海通证券股 份有限公司	668,294	12
	合计	28,425,830	-

根据磐合科仪于2020年9月15日出具的股东名册，本次交易涉及的标的资产已过户至天瑞仪器名下，资产交割手续已办理完毕。上述股份已于2020年10月15日在深交所创业板上市。

2、募集配套资金

天瑞仪器第四届董事会第二十二次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》，上市公司向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4,150.00万元，不超过本次交易股份对价的100.00%，用于补充上市公司流动资金及支付本次交易中介机构

费用。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年12月30日受理天瑞仪器的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记已经正式列入天瑞仪器的股东名册。天瑞仪器本次非公开发行新股数量为6,805,040股,非公开发行后天瑞仪器总股本为496,990,870股。

二、第三批锁定股份回购注销的依据

1、协议约定的回购注销条件

根据赵学伟、王宏2名交易对方与公司签订的《江苏天瑞仪器股份有限公司与赵学伟之发行股份购买资产协议》、《江苏天瑞仪器股份有限公司与王宏之发行股份购买资产协议》(以下简称“《发行股份购买资产协议》”)第14.4条的约定,双方同意,如本次发行股份购买资产实施完毕后(即标的资产全部变更至天瑞仪器名下),标的公司2020年、2021年的业绩出现重大不利变化,即2020年、2021年标的公司平均净利润(未扣非)较2017年、2018年、2019年的平均净利润(未扣非)下滑超过15%的(不含15%),则上市公司有权要求赵学伟、王宏2位交易对方将自本次交易中取得的上市公司股份的10%由上市公司分别以1元人民币回购并予以注销。如出现该情形,上市公司可要求赵学伟、王宏2位交易对方将《发行股份购买资产协议》第5.1条所约定的第三批解锁的股份直接用于回购注销。在考核上述业绩指标时,标的公司2017年至2021年期间各年度的财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准,如果未来2年(即2020年度和2021年度)发生会计政策和会计准则变更,将以当期审计报告为基础剔除上述会计政策和会计准则变更的影响后的业绩为准,即保持与2017年至2019年期间相同的会计政策和会计准则。

在上市公司股东大会通过上述回购股份的议案后30日内,上市公司即开始办理相关股份的回购及注销手续。赵学伟、王宏2位交易对方应积极配合上市公司办理前述回购注销事宜。

2、第三批锁定股份已符合协议约定的回购注销条件

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的磐合科仪2017-2021年审计报告确认,磐合科仪2017年-2021年净利润情况经计算如下:

年度	净利润（未扣非） （单位：元）	平均净利润（未扣非） （单位：元）	2020-2021年平均净利润（未扣非）较 2017-2019年平均净利润（未扣非）下滑比例
2021	-15,564,475.52	-14,812,933.91	146.79%
2020	-14,061,392.29		
2019	30,844,857.60	31,657,304.75	
2018	31,797,974.64		
2017	32,329,082.00		

截至目前，本次发行股份购买资产已实施完毕，磐合科仪经审计的2020年、2021年平均净利润（未扣非）较2017年、2018年、2019年的平均净利润（未扣非）下滑146.79%，超过15%，已达到《发行股份购买资产协议》约定的回购注销条件，公司要求赵学伟、王宏2位交易对方将锁定期安排中所约定的第三批解锁的股份由公司分别以1元人民币回购并予以注销。

三、本次股份回购注销已履行的审批程序

公司分别于2022年10月25日、2022年11月15日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购并注销公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之赵学伟、王宏2名自然人第三批锁定股份的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，券商发表了核查意见，律师发表了法律意见书；具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、本次股份回购注销的完成情况

1、回购注销股份目的：履行《发行股份购买资产协议》第14.4条关于回购注销股份的约定；

2、回购注销股份来源：定向回购赵学伟、王宏2名自然人自公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中取得的第三批锁定股份；

3、回购股份价格：分别以1元人民币回购并予以注销，即总价人民币2.00元；

4、回购注销股份数量：合计1,479,145股，具体情况如下：

股东	本次回购注销股份数 (股)	股份性质	占回购注销前总股本的 比例
赵学伟	1,025,225	首发后限售股	0.2063%
王宏	453,920	首发后限售股	0.0913%
合计	1,479,145	首发后限售股	0.2976%

5、回购股份资金来源：自有资金；

6、回购注销完成情况：公司已于2022年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成1,479,145股股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由496,990,870股变更为495,511,725股。

五、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加 (股)	减少(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	108,503,541	21.83%		1,479,145	107,024,396	21.60%
高管锁定股	107,024,396	21.53%			107,024,396	21.60%
首发后限售股	1,479,145	0.30%		1,479,145	0	0.00%
二、无限售条件流通股	388,487,329	78.17%			388,487,329	78.40%
三、总股本	496,990,870	100.00%		1,479,145	495,511,725	100.00%

六、本次回购注销对公司每股收益的影响

项目	股本总数(股)	2021年度每股收益 (元)
本次回购前基本每股收益(元/股)	496,990,870	-0.1498
本次回购后基本每股收益(元/股)	495,511,725	-0.1502

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日