

## 深圳市力合科创股份有限公司 关于非公开发行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、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的 A 股限售股份数量为 542,817,249 股，占公司目前总股本的 44.84%，为公司 2019 年 12 月发行股份购买资产的部分有限售条件流通股份；

2、本次限售股份上市流通日为 2022 年 12 月 29 日。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

#### （一）基本情况

2019 年 11 月 25 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467 号），核准公司向深圳清研投资控股有限公司（以下简称“清研投控”）发行 416,812,955 股股份、向北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉实元泰”）发行 109,148,143 股股份，向上海红豆骏达资产管理有限公司（现已更为“嘉兴红豆股权投资有限公司”，以下简称“嘉兴红豆”）发行 75,627,149 股股份、向深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（现已更为“厦门科兴投资咨询（有限合伙）”，以下简称“厦门科兴”）发行 57,206,156 股股份、向深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）（以下简称“永卓恒基”）发行 49,408,660 股股份、向深圳百富祥投资有限公司（现已更为“上海祥煦科技服务有限公司”，以下简称“上海祥煦”）发行 38,186,216 股股份、向深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“慈辉清科汇”）发行 21,829,148 股股份、向上海谨诚企业管理中心（普通合伙）（以下简称“谨

诚企管”)发行 15,993,222 股股份、向清控创业投资有限公司(以下简称“清控创投”)发行 15,445,454 股股份购买相关资产,该部分股份已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)批准于 2019 年 12 月 18 日在深交所上市。

本次发行完成后,公司未发生派发红股及资本公积转增股本的情况。截至本公告披露之日,公司总股本为 1,210,604,219 股,其中限售股总数为 542,863,149 股,占公司总股本的 44.84%;无限售条件流通股总数为 667,741,070 股,占公司总股本的 55.16%。

## (二) 锁定期安排

清研投控和厦门科兴通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。

嘉兴红豆、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让,同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况按照以下表格所列时间进行分期解锁。各方同意,就计算累计可申请解锁股份时,以盈利预测补偿期内归属于母公司股东的承诺净利润作为业绩或业绩承诺总额的计算指标。

期数	可申请解锁时间	可申请解锁股份
第一期	以下列时间中孰晚的日期为可申请解锁时间: 1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产盈利预测补偿期第一年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并经股东大会审议通过之后的第 5 日。 2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第 5 日。 3、自股份上市之日起已满十二个月后的第 5 日。	第一期解除锁定的股份=交易对方所持股份总数×标的公司第一年度承诺净利润数÷业绩承诺总额-本期应补偿股份数(如需)。
第二期	以下列时间中孰晚的日期为可申请解锁时间: 1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产盈利预测补偿期第二年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并经股东大会审议通过之后的第 5 日。 2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第 5 日。 3、自股份上市之日起已满二十四个月后的第 5 日。	第二期解除锁定的股份=交易对方所持股份总额×标的公司第一年度和第二年度累积承诺净利润数÷业绩承诺总额-累积已补偿股份数(如有)-本期应补偿股份数(如需)-第一期解除锁定的股份数。
第三期	以下列时间中孰晚的日期为可申请解锁时间: 1、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产盈利预测补偿期第三年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告并经股东大会审议通过之后的第 5 日。	第三期解除锁定的股份=交易对方所持剩余未解锁股份总额-本期应补偿股份数(含业绩承诺及减值测试)(如需)。

	2、履行完毕补偿义务（如需）之后的第 5 日。 3、由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产盈利预测补偿期第三年度期末标的资产进行减值测试并出具减值测试报告之后的第 5 日。 4、自股份上市之日起已满三十六个月后的第 5 日。	
--	--	--

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺及其他事项说明

### （一）本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次申请解除限售的清研投控和厦门科兴承诺，通过公司发行股份购买资产交易取得的公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。相关股份锁定及质押承诺及其履行情况如下：

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于股份锁定及质押说明的承诺函	清研投控、厦门科兴	<p>1、因本次交易获得的上市公司新增股份自在证券交易所上市交易日起三十六个月内不得以任何形式进行转让，因未实现净利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>2、股份锁定期限内，因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3、因本次交易获得的上市公司新增股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；如未来质押上述股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> <p>4、承诺人承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。</p>
关于股份锁定的承诺函	冯杰、别力子、贺臻、贺亚荣、李江枫、伍文学、林发宏、周启明、于喆、常晓磊、周进波、深圳贝赢投资咨询管理有限公司	<p>在鼎晟合泰已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内，本人/本企业不得以任何方式转让持有的鼎晟合泰/贝赢投资的出资，亦不得以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过鼎晟合泰/贝赢投资间接享有的上市公司股份有关的权益。</p>

2、本次申请解除限售的嘉兴红豆、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投第三期可申请解锁股份。相关股份锁定及质押承诺及其履行情况如下：

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于股份锁定及质押说明的承诺函	嘉兴红豆、上海祥煦、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投	<p>1、因本次交易获得的上市公司新增股份自在证券交易所上市交易日起十二个月内不得以任何形式进行转让，因未实现净利润承诺而由上市公司回购的情形除外。</p> <p>2、上述锁定期届满时，承诺人将根据本次交易各方所签署的《发行股份购买资产协议》的约定在可解锁时间申请分批解锁股份。</p> <p>3、股份锁定期限内，因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、因本次交易获得的上市公司新增股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；如未来质押上述股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> <p>5、承诺人承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，承诺人将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。</p>
关于股份锁定的承诺函	潘维、刘莹、邓萍、王秋霞、陈景明、陈健华、周灿灿、周德盛、李劲松、汪建武、黄民权、邓思力、涂晓鸣、章冬亮、王成余、何春香、广东禾田投资管理有限公司、博厚拓普环保控股有限公司、广州睿驰投资管理有限公司、铸山股权投资基金管理（上海）股份有限公司、深圳汇合众青投资有限公司	<p>在慈辉清科汇已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁定期内，本人/本企业不得以任何方式转让持有的慈辉清科汇/禾田投资/睿驰投资/铸山基金/汇合众青的出资，亦不得以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过慈辉清科汇/禾田投资/睿驰投资/铸山基金/汇合众青间接享有的上市公司股份有关的权益。</p>

## （二）承诺履行情况

### 1、业绩补偿承诺及实现情况

2019年6月5日，公司与全体交易对方（清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投）签署了《盈利预测补偿协议》，承诺力合科创集团有限公司（以下简称“标的公司”）2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元（含本数），且标的公司在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元（含本数）。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的大华核字[2020]001859号、大华核字[2021]002671号、大华核字[2022]003234号业绩承诺实现情况说明的审核报告，力合科创集团有限公司2019年度、2020年度、2021年度业绩承诺均已经实现，无需进行业绩补偿。具体内容详见公司分别于2020年3月25日、2021年3月24日、2022年3月24日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

2、截至本公告日，上述股东均已严格遵守承诺，未发生违反承诺的情形，本次申请解除限售股份已满足解除限售条件。

### （三）其他事项说明

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。

## 三、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年12月29日。

2、本次解除限售股份数量为542,817,249股，占公司总股本的44.84%。

3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为7人，解除限售股份及上市流通股份情况如下：

序号	本次解除限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	深圳清研投资控股有限公司	416,812,955	416,812,955	62.42%	34.43%
2	厦门科兴投资咨询合伙企业（有限合伙）	57,206,156	57,206,156	8.57%	4.73%
3	嘉兴红豆股权投资有限公司	31,140,591	31,140,591	4.66%	2.57%

4	上海祥煦科技服务有限公司	15,723,736	15,723,736	2.35%	1.30%
5	深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）	8,988,473	8,988,473	1.35%	0.74%
6	上海谨诚企业管理中心（普通合伙）	6,585,445	6,585,445	0.99%	0.54%
7	清控创业投资有限公司	6,359,893	6,359,893	0.95%	0.53%
合 计		542,817,249	542,817,249	81.29%	44.84%

注：本次解除限售的股份均不存在质押、冻结的情况。

#### 四、本次限售股份上市流通后，公司股份结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、有限售条件股份	542,863,149	-542,817,249	45,900
1、高管锁定股	45,900	-	45,900
2、首发后限售股	542,817,249	-542,817,249	0
二、无限售条件股份	667,741,070	542,817,249	1,210,558,319
三、股份总数	1,210,604,219	-	1,210,604,219

#### 五、备查文件

- 1、限售股份流通申请表；
- 2、限售股份流通申请书；
- 3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年12月27日