

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2020-032

广东迪生力汽配股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 224,770,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕793号），广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）向社会公开发行 6,334 万股的人民币普通股（A 股），并于 2017 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 19,000 万股，首次公开发行后的总股本为 25,334 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共 3 名股东，分别为：江门力鸿投资有限公司（以下简称“力鸿投资”）、LEXIN INTERNATIONAL INC（以下简称“力生国际”）、TYFUN INTERNATIONAL INC（以下简称“泰峰国际”）。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 224,770,000 股，占公司总股本的 52.50%，本次限售股将于 2020 年 6 月 22 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 25,334 万股，其中无限售条件流通股为 6,334 万股，有限售条件流通股为 19,000 万股。

2018 年 5 月 22 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2017 年度利润分配方案实施前的公司总股本 253,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 76,002,000 股。本次转增完成后公司总股本增加至 329,342,000 股，其中无限售条件流通股为

82,342,000 股，有限售条件流通股为 247,000,000 股。上述新增无限售流通股份已于 2018 年 6 月 7 日上市，各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

2019 年 4 月 2 日公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以 2018 年度利润分配方案实施前的公司总股本 329,342,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 98,802,600 股。本次转增完成后公司总股本增加至 428,144,600 股，其中无限售条件流通股为 203,374,600 股，有限售条件流通股为 224,770,000 股。上述新增无限售流通股份已于 2019 年 4 月 23 日上市，各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东对发行前所持股份锁定承诺如下：

（一）控股股东力鸿投资、力生国际承诺：

自公司首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回购该部分股份；所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在其所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 15%，所持发行人股份将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式进行减持，如承诺人实施减持的，将提前 3 个交易日予以公告，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的股票发行价。发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。

（二）泰峰国际承诺：

自公司首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回购该部分股份；所持公司股票在承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动

延长 6 个月。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了认真核查。经核查，保荐机构东北证券发表核查意见如下：

迪生力本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

东北证券同意迪生力本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 224,770,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例%	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	江门力鸿投资有限公司	123,623,500	28.87	123,623,500	0
2	LEXIN INTERNATIONAL INC	78,669,500	18.37	78,669,500	0
3	TYFUN INTERNATIONAL INC	22,477,000	5.25	22,477,000	0
	合计	224,770,000	52.50	224,770,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	123,623,500	-123,623,500	0
	2、境外法人持有股份	101,146,500	-101,146,500	0
	有限售条件的流通股份合计	224,770,000	-224,770,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	203,374,600	224,770,000	428,144,600
	无限售条件的流通股份合计	203,374,600	224,770,000	428,144,600
股份总额		428,144,600		428,144,600

八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2020年06月16日