

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于部分限售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、本次解除限售股份的数量为49,531,403股，占公司股份总额的11.0072%；实际可上市流通股份数量为49,531,403股，占公司股份总额的11.0072%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2020年7月31日（星期五）。

一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况

1、本次申请解除限售股份来源

2019年1月25日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”“光韵达”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]67号），核准公司非公开发行股份事宜。

根据该批复，公司向沈臻宇、周信忠、高锦军三名投资者非公开发行股票27,517,446股。本次申请解除限售的为沈臻宇、周信忠、高锦军持有的非公开发行股份。

2、非公开发行限售股股份登记情况

上述非公开发行新增股份上市日为2019年7月31日，性质为有限售条件的流通股。公司总股本从222,477,228股增加到249,994,674股。

3、上述非公开发行完成后至今公司股本变化情况

经公司于2020年4月30日召开的2019年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以截止2019年12月31日公司总股本249,994,674股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增199,995,739股。2020年5月20日，公司已完成上述权益分派，转增后公司总股本由249,994,674股增加至449,990,413股。

4、申请解除限售股股份变动情况

公司2019年度权益分派实施后，沈臻宇、周信忠、高锦军的限售股变动情况为：

单位：股

序号	发行对象名称	发行数量	权益分派后限售股数量	本次申请解除限售数量
1	沈臻宇	9,970,089	17,946,160	17,946,160
2	周信忠	9,571,286	17,228,315	17,228,315
3	高锦军	7,976,071	14,356,928	14,356,928
	合计	27,517,446	49,531,403	49,531,403

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

认购对象沈臻宇、周信忠、高锦军承诺：本次认购所获配股份自其上市完成之日起12个月内不转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。

除此之外，上述三名股东无其它承诺事项。

（二）承诺履行情况

截至本公告日，申请解除股份限售的股东均已严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次限售股上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为2020年7月31日。

2、本次解除限售股份的数量为49,531,403股，占公司股份总额的11.0072%；实际可上市流通股份数量为49,531,403股，占公司股份总额的11.0072%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东姓名/名称	所持限售股数量	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量	剩余限售股数量
1	沈臻宇	17,946,160	17,946,160	17,946,160	0
2	周信忠	17,228,315	17,228,315	17,228,315	0
3	高锦军	14,356,928	14,356,928	14,356,928	0
	合计	49,531,403	49,531,403	49,531,403	0

四、本次解除限售前后的股本结构变动表

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	持股比例	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	持股比例
一、限售条件流通股/非流通股	133,891,001	29.75%		49,531,403	84,359,598	18.75%
高管锁定股	84,359,598	18.75%			84,359,598	18.75%
首发后限售股	49,531,403	11.01%		49,531,403		
二、无限售条件流通股	316,099,412	70.25%	49,531,403		365,630,815	81.25%
三、总股本	449,990,413	100%	49,531,403	49,531,403	449,990,413	100%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十八日