



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于首次公开发行前已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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次可解除限售股份数量为 18,402,050 股，占总股本的 27.47%；实际可上市流通数量为 8,980,024 股，占总股本的 13.40%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 7 月 19 日。

#### 一、公司首次发行前已发行股份概况

上海天玑科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035 号文核准，采用网下向股票配售对象询价（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,700 万股，发行价格为人民币 20.00 元/股，其中网下配售 340 万股，网上发行 1,360 万股，发行后公司总股本由首次公开发行前的 5,000 万股增至 6,700 万股。

其中网下配售340万股已于2011年10月19日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》网下配售股票自网上发行股票在深交所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。

截至本公告日，公司总股本为6,700万股，其中有限售条件股份数量为5,000万股，占公司总股本的74.63%。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况



本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：

公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其余 27 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、截止本公告日，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，公司也未对其进行任何担保。

### 三、本次解除限售股份上市流通的安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2012 年 7 月 19 日。

2、本次可解除限售股份数量为 18,402,050 股，占总股本的 27.47%；实际可上市流通数量为 8,980,024 股，占总股本的 13.40%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 27 名，为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：



证券号码: 300245

证券简称: 天玑科技

公告编号: 2012-034

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份<br>总数(股) | 本次解除限<br>售数量(股) | 本次实际可上市<br>流通数量(股) | 备注                   |
|----|------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 楼晔   | 6,952,000       | 6,952,000       | 1,738,000          | 现任董事                 |
| 2  | 姜蓓蓓  | 3,125,250       | 3,125,250       | 781,312            | 现任董事、副<br>总经理        |
| 3  | 滕长春  | 1,762,200       | 1,762,200       | 1,762,200          |                      |
| 4  | 丁毅   | 1,391,150       | 1,391,150       | 347,787            | 现任监事                 |
| 5  | 周全   | 974,300         | 974,300         | 243,575            | 现任监事                 |
| 6  | 章峰   | 565,000         | 565,000         | 565,000            |                      |
| 7  | 邱国塔  | 483,050         | 483,050         | 483,050            |                      |
| 8  | 何国桥  | 401,650         | 401,650         | 401,650            |                      |
| 9  | 樊翊中  | 401,650         | 401,650         | 401,650            |                      |
| 10 | 邓伟   | 375,000         | 375,000         | 375,000            |                      |
| 11 | 彭玉龙  | 375,000         | 375,000         | 375,000            |                      |
| 12 | 程硕   | 325,050         | 325,050         | 325,050            |                      |
| 13 | 马彦龙  | 300,000         | 300,000         | 300,000            |                      |
| 14 | 许焕明  | 208,250         | 208,250         | 208,250            |                      |
| 15 | 谢崇泽  | 125,000         | 125,000         | 125,000            |                      |
| 16 | 陆廷洁  | 120,000         | 120,000         | 30,000             | 现任副总经<br>理、董事会秘<br>书 |
| 17 | 杨亦多  | 97,500          | 97,500          | 97,500             |                      |
| 18 | 高禕   | 75,000          | 75,000          | 75,000             |                      |
| 19 | 滕健   | 75,000          | 75,000          | 75,000             |                      |
| 20 | 胡沪娥  | 60,000          | 60,000          | 60,000             |                      |
| 21 | 张峰   | 30,000          | 30,000          | 30,000             |                      |
| 22 | 李思琪  | 30,000          | 30,000          | 30,000             |                      |
| 23 | 傅孝治  | 30,000          | 30,000          | 30,000             |                      |
| 24 | 赵永齐  | 30,000          | 30,000          | 30,000             |                      |



|    |    |            |            |           |  |
|----|----|------------|------------|-----------|--|
| 25 | 纪鹏 | 30,000     | 30,000     | 30,000    |  |
| 26 | 曹杰 | 30,000     | 30,000     | 30,000    |  |
| 27 | 宣治 | 30,000     | 30,000     | 30,000    |  |
| 合计 |    | 18,402,050 | 18,402,050 | 8,980,024 |  |

注：截至本公告出具之日，上述股东均不存在股份质押冻结情况。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：万股

| 股份类型         | 本次变动前    | 本次变动      |           | 本次变动后      |
|--------------|----------|-----------|-----------|------------|
|              |          | 增加        | 减少        |            |
| 一、有限售条件的流通股  | 5,000.00 | 942.2026  | 1,840.205 | 4,101.9976 |
| 1、国家法人持股     | -        | -         | -         | -          |
| 2、其他内资持股     | 5,000.00 | -         | 1,840.205 | 3,159.795  |
| 其中：境内非国有法人持股 | -        | -         | -         | -          |
| 境内自然人持股      | 5,000.00 | -         | 1,840.205 | 3,159.795  |
| 3、高管股份       |          | 942.2026  |           | 942.2026   |
| 二、无限售条件流通股   | 1,700.00 | 898.0024  | -         | 2,598.0024 |
| 三、总股本        | 6,700.00 | 1,840.205 | 1,840.205 | 6,700.00   |

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：天玑科技限售股份持有人均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；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对天玑科技本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

##### 1、限售股份上市流通申请表



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-034

---

2、股份结构表和限售股份明细表

3、安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司有限售条件流通股上市流通的核查意见

4、深交所要求的其他文件特此公告。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012年7月12日