

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-007 号

光一科技股份有限公司 关于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、本次解除限售的股份为2014年发行股份及支付现金购买资产的部分股份；
- 2、本次解除限售股份数量为4,996,683股，占总股本的3.0993%；实际可上市流通限售股份数量为4,996,683股，占总股本的3.0993%；
- 3、本次解除限售股份可上市流通日为2016年2月4日（星期四）。

一、重大资产重组事项概述及股份变动情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号）核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买湖北索瑞电气有限公司84.82%股权，交易对价为70,403.20万元，其中支付现金10,560.48万元、定向发行股份为31,216,848股、发行价格为19.17元/股。上述新增股份性质为有限售条件流通股，已于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年2月4日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司股本总额由130,005,000股增加至161,221,848股。

截至本公告日，公司总股本为161,221,848股，其中尚未解除限售的股份为47,189,934股，占总股本的29.2702%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、梁蓉、廖庆生、郑立筠、张天祯、王平、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司。上述23名股东在《发行股份及支付现金购买

资产协议》中的承诺如下：

1、关于股份锁定的承诺

魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、梁蓉、廖庆生、郑立筠、张天祯、王平、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司承诺，自股份交割之日起 12 个月内不转让本人/本公司因本次交易所取得的所支付股份，包括锁定期内本人依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。

2、其他承诺

上述 23 名股东按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，分别做出了避免同业竞争的承诺、减少关联交易的承诺及相关主体资格合法合规的承诺，具体内容详见公司《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-004）。

本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

3、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。

4、截至本公告日，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，公司也未对其提供任何担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 2 月 4 日（星期四）。

2、本次解除限售的数量为 4,996,683 股，占公司股本总额的 3.0993%；本次实际可上市流通数量为 4,996,683 股，占公司股本总额的 3.0993%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 23 名，其中自然人股东 18 名、法人股东 5 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	魏法旭	815,954	815,954	815,954	
2	郑丽蓉	654,115	654,115	654,115	
3	邓丽萍	482,574	482,574	482,574	

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
4	赵业香	223,632	223,632	223,632	
5	梁 蓉	107,256	107,256	107,256	
6	廖庆生	89,747	89,747	89,747	
7	郑立筠	82,897	82,897	82,897	
8	张天祯	47,080	47,080	47,080	
9	王 平	46,197	46,197	46,197	
10	何传柏	23,540	23,540	23,540	
11	郭明亮	20,597	20,597	20,597	
12	毛为国	19,126	19,126	19,126	
13	门崇喜	19,126	19,126	19,126	
14	文 涛	9,710	9,710	9,710	
15	罗 丹	5,885	5,885	5,885	
16	彭娥昌	4,414	4,414	4,414	
17	张 红	2,942	2,942	2,942	
18	陈世勇	2,942	2,942	2,942	
19	深圳市创新投资集团有限公司	925,232	925,232	925,232	
20	北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	566,480	566,480	566,480	
21	南昌红土创新资本创业投资有限公司	377,653	377,653	377,653	
22	公安县鑫旺投资有限公司	261,877	261,877	261,877	
23	湖北红土创业投资有限公司	207,707	207,707	207,707	
	合计	4,996,683	4,996,683	4,996,683	

四、股份结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售流通股	47,189,934	29.27%		4,996,683	42,193,251	26.17%
01 首发后个人类限售股	7,110,688	4.41%		2,657,734	4,452,954	2.76%
03 首发后机构类限售股	24,106,160	14.95%		2,338,949	21,767,211	13.50%
04 高管锁定股	15,973,086	9.91%			15,973,086	9.91%
二、无限售流通股	114,031,914	70.73%	4,996,683		119,028,597	73.83%
三、总股本	161,221,848	100.00%	4,996,683	4,996,683	161,221,848	100.00%

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年2月1日