

## 深圳市特发信息股份有限公司 股改限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 12,284,119 股, 占总股本比例为 3.91%;
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 7 月 1 日。

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1、 股权分置改革对价方案概述

由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出 26,600,000 股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.8 股。本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均未因股权分置改革方案实施而发生改变。股权分置改革执行对价安排后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

#### 2、 通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 9 日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过。

### 3、 股权分置改革方案实施日期

公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 9 日实施。

## 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

| 限售股份持有人名称               | 承诺及追加承诺内容   | 承诺及追加承诺的履行情况   |
|-------------------------|---|--|
| 深圳市特发集团有限公司(以下简称“特发集团”) | <p>自获得上市流通权之日起,持有的深圳市特发信息股份有限公司原非流通股股份,在法定最低禁售期(即 12 个月)期满后 24 个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售。</p>  | <p>股权分置改革方案实施后,特发集团严格履行了关于限售期限的承诺,持有的限售流通股在承诺禁售期内一直处于锁定状态,没有出售。直至承诺禁售期届满,2009 年 1 月 20 日,特发集团 110,557,067 股限售股份解除限售上市流通。</p>   |
|                         | <p>追加承诺:截至 2005 年 10 月 31 日,特发集团及关联企业深圳市通讯工业股份有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司共计非经营性占用上市公司资金 3851.44 万元。特发集团承诺于 2005 年 12 月 31 日前以现金方式归还,若届时未能归还全部占款(以公司 2005 年度审计报告为准),股份追送承诺条款启动,由特发集团向流通股股东实施追加送股 1120 万股(相当于按照股权分置改革前流通股股东每 10 股追送 1.6 股)。</p> | <p>追加承诺履行情况:特发集团已经按照承诺于 2005 年 11 月底,将上述欠款以现金方式全部归还。深圳南方民和会计师事务所出具的 2005 年度审计报告和对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明均显示,截止 2005 年 12 月 31 日,控股股东特发集团及其关联方已经不存在占用公司资金的情况。因此,无需启动追送承诺条款。</p> |
|                         | <p>激励机制的特别承诺:为对公司管理层、核心骨干(以下简称“管</p>  | <p>激励机制的特别承诺的履行情况:由于与做出承诺后的国</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>理层” ) 进行有效长期激励, 特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过 10% 的股份, 分三年出售给管理层, 出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的 10% 预先向公司交纳风险责任金, 如不能完成董事会制定的业绩考核任务, 则交纳的风险金不予退还, 由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。</p> | <p>家相关法规要求不相符, 该股权激励承诺没有执行。特发集团继续履行激励机制的承诺, 留存其实施对价安排后持有的公司限售股份总额的 10% ( 共计 12, 284, 119 股 ) 未解除限售。</p> <p>2013 年 12 月 27 日, 特发集团根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求, 承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下, 继续支持特发信息尽早推出长效激励方案, 取代股改时的股权激励承诺, 在 2016 年 6 月 30 日前完成长效激励工作。</p> <p>2016 年 4 月 22 日, 公司董事会第六届十二次会议审议通过了《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》, 同意公司控股股东深圳市特发集团有限公司豁免履行在 2005 年 12 月 9 日作出的“激励机制”股改承诺。</p> <p>2016 年 5 月 18 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了</p> |
|--|---|--|

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  |  | 《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》。 |
|--|--|-------------------------------|

### 三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 7 月 1 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 12,284,119 股，占总股本比例为 3.91%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称   | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%） | 冻结的股份数量（股） |
|----|-------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| 1  | 深圳市特发集团有限公司 | 12,284,119 | 12,284,119   | 3.91%                 | 0          |
|    | 合计          | 12,284,119 | 12,284,119   | 3.91%                 | 0          |

### 四、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、本次解除限售前后的股本结构如下：

| 股份类型        | 本次限售股份上市流通前 |       | 本次变动数       | 本次限售股份上市流通后 |       |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
|             | 股数          | 比例    |             | 股数          | 比例    |
| 一、有限售条件的流通股 |             |       |             |             |       |
| 1、国有法人持股    | 12,284,119  | 3.91% | -12,284,119 | 0           | 0%    |
| 2、境内自然人持股   | 30,954,876  | 9.87% |             | 30,954,876  | 9.87% |
| 3、高管股份      | 81,505      | 0.02% |             | 81,505      | 0.02% |
| 4、基金、理财产品等  | 11,542,497  | 3.68% |             | 11,542,497  | 3.68% |

|             |             |        |             |             |        |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 有限售条件的流通股合计 | 54,862,997  | 17.48% | -12,284,119 | 42,578,878  | 13.57% |
| 二、无限售条件的流通股 |             |        |             |             |        |
| 1. 人民币普通股   | 258,634,376 | 82.49% | 12,284,119  | 270,918,495 | 86.43% |
| 无限售条件的流通股合计 | 258,634,376 | 82.49% | 12,284,119  | 270,918,495 | 86.43% |
| 三、股份总数      | 313,497,373 | 100%   | 0           | 313,497,373 | 100%   |

## 五、公司自股权分置改革实施至今股本变化情况和对股东持股比例的影响情况

### 1、公司自股权分置改革实施至今股本变化情况：

(1) 2013年2月8日，公司非公开发行股份21,000,000股，公司总股本由250,000,00股变为271,000,000股，详见公司2013年2月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》；

(2) 2015年12月18日，公司实施发行股份购买资产事项发行股份42,497,373股，公司总股本由271,000,000股变为313,497,373股，详见公司2015年12月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告暨新增股份上市报告书》。

### 2、股本变化对特发集团持股比例影响情况

截止本次解除限售申请日，我公司历次股本变化对特发集团持股比例的影响情况：

| 序号 | 时间        | 事项    | 公司新增股数(股)  | 实施后总股本(股)   | 股本变化前持股比例 | 股本变化后持股比例 |
|----|-----------|-------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 2013年2月8日 | 非公开发行 | 21,000,000 | 271,000,000 | 49.14%    | 45.33%    |

|   |             |          |            |             |        |        |
|---|-------------|----------|------------|-------------|--------|--------|
| 2 | 2015年12月18日 | 发行股份购买资产 | 42,497,373 | 313,497,373 | 45.33% | 39.18% |
|---|-------------|----------|------------|-------------|--------|--------|

## 六、股东持股变化情况及历次限售情况

### 1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

| 序号 | 限售股份持有人名称   | 股改实施日持有股份情况 |           | 本次解限前已解限股份情况 |           | 本次解限前未解限股份情况 |           | 股份数量变化沿革             |
|----|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
|    |             | 数量(股)       | 占总股本比例(%) | 数量(股)        | 占总股本比例(%) | 数量(股)        | 占总股本比例(%) |                      |
| 1  | 深圳市特发集团有限公司 | 122,841,186 | 49.14%    | 110,557,067  | 35.27%    | 12,284,119   | 3.91%     | 特发集团股改实施日至今持股数量未发生变化 |
|    | 合计          | 122,841,186 | 49.14%    | 110,557,067  | 35.27%    | 12,284,119   | 3.91%     |                      |

### 2、股改实施后至今公司解除限售情况：

| 序号 | 刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 该次解限涉及的股东数量 | 该次解限的股份总数量(股) | 该次解限股份占当时总股本的比例(%) |
|----|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 1  | 2007年1月10日           | 4           | 27,199,470    | 10.88%             |
| 2  | 2008年1月11日           | 1           | 3,359,344     | 1.344%             |
| 3  | 2009年1月16日           | 1           | 110,557,067   | 44.22%             |

## 七、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构金元证券股份有限公司为本次解除限售出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》。其结论性意见如下：

经核查，截至本报告出具日，特发集团已履行其在股权分置改革方案中做出的各项承诺，且其持有的特发信息限售股份不存在质押、冻结等权利受限制的情形，该部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。

故保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。

## 八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

是       否；

如果特发集团未来计划通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，特发集团承诺：将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因。同时披露深圳证券交易所要求的

其他内容。

## 九、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是       否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是       否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是       否；

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是       不适用；

## 十、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书



特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2016年6月29日