

## 厦门三五互联科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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、厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量为4,964,539股，占总股本的1.3419%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为3,964,539股，占总股本的1.0716%，其中股东北京尚阳轩投资管理有限公司解除限售股份数量为1,000,000股，占总股本的0.2703%；股东裕隆控股集团有限公司解除限售股份数量为1,418,439股，占总股本的0.3834%；股东泓德基金管理有限公司解除限售股份数量为2,546,100股，占总股本的0.6882%。因本次解除限售股中，股东北京尚阳轩投资管理有限公司持有的1,000,000股处于质押状态，所以该部分股份解除质押后方可上市流通。

2、本次限售股份可上市流通日为2016年12月05日（星期一）。

### 一、 公司本次解除限售的股份取得的基本情况

根据《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2013号），中国证券监督管理委员会批复核准公司向龚正伟发行15,645,323股股份、向盛真发行12,168,583股股份、向吴荣光发行7,946,830股股份、向深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）发行3,973,415股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过7,000万元。相关股份发行情况如下：

#### 1、 发行股份及支付现金购买资产

公司向龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）共发行39,734,151股股份及支付3.264亿元现金购买深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）100%股权，向各交易对方发行股份数量如下：

序号	发行对象	发行股数	股东一致行动的说明

		(股)	
1	龚正伟	15,645,323	2014年7月, 龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》, 确认自道熙科技成立以来, 其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司, 以下简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项, 或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动, 未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项, 或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时, 龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人, 龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人, 因此深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述, 龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)4名股东为一致行动人。
2	盛真	12,168,583	
3	吴荣光	7,946,830	
4	深圳盈瑞轩投资管理中心 (有限合伙)	3,973,415	
合计		39,734,151	

上述39,734,151股新增股份已于2015年9月29日上市, 且解除限售的具体情况如下表:

项目	第一期(自本次发行完成之日起满12个月且目标公司2015年度审计报告出具后十个工作日内)	第二期(目标公司2016年度审计报告出具后十个工作日内)	第三期(自本次发行完成之日起满36个月且目标公司2017年度审计报告出具后十个工作日内)	第四期(自本次发行完成之日起满48个月)	第五期(自本次发行完成之日起满60个月)

当期解除限售股份数量占股票对价部分的比例	25%	33%	22%	14%	6%
对应股份数量(股)	9,933,538	13,112,270	8,741,513	5,487,097	2,459,733
龚正伟	4,345,923	5,736,618	2,913,838	1,986,708	662,236
盛真	3,380,162	4,461,814	2,266,318	1,545,217	515,072
吴荣光	2,207,453	2,913,838	1,480,044	1,009,121	336,374
深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)	-	-	2,081,313	946,051	946,051

## 2、非公开发行股票募集配套资金

公司向特定对象非公开发行人民币普通股4,964,539股，募集资金净额为69,999,999.90元，非公开发行股票募集配套资金发行结果如下：

序号	发行对象	发行股数(股)	限售期
1	北京尚阳轩投资管理有限公司	1,000,000	12个月
2	裕隆控股集团有限公司	1,418,439	12个月
3	泓德基金管理有限公司	2,546,100	12个月
合计		4,964,539	

上述4,964,539股新增股份已于2015年12月3日上市。

## 二、本次申请解除限售股份股东相关承诺及履行情况

承诺人	承诺函	承诺内容	履行情况
北京尚阳轩投资管理有限公司、裕隆控股集团有限公司、泓德基金管理有限公司	关于股份锁定期的承诺	本人/公司作为合规投资者参与认购厦门三五互联科技股份有限公司(股票代码:300051,以下简称“三五互联”)非公开发行股票。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本单位/本人申请将在三五互联本次非公开发行过程中认购的三五互联股票进行锁定处理,锁定期自三五互联本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	截至本公告出具日,该承诺正在履行中,承诺方未发生违反承诺的情形。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

1、公司本次解除限售股份数量为4,964,539股，占总股本的1.3419%；因股东北京尚阳轩投资管理有限公司所持的1,000,000股处于质押状态，所以于解禁日实际可上市流通限售股份数量为3,964,539股，占总股本的1.0716%。

2、本次限售股份可上市流通日：2016年12月05日（星期一）。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。

4、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	本次解除限售股数占公司股份总数的比例（%）
1	北京尚阳轩投资管理有限公司（注1）	1,000,000	1,000,000	0	0.2703%
2	裕隆控股集团有限公司	1,418,439	1,418,439	1,418,439	0.3834%
3	中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金（注2）	2,191,490	2,191,490	2,191,490	0.5924%
4	中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（注2）	354,610	354,610	354,610	0.0958%
合计	-	-	4,964,539	3,964,539	1.3419%

注1：因股东北京尚阳轩投资管理有限公司持有的1,000,000股处于质押状态，本次只对其所持有的1,000,000股进行解除限售，但需解除质押后才可上市流通。

注2：中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金均属于前述非公开发行股票募集配套资金中特定对象泓德基金管理有限公司持有的证券账户名称。

#### 四、本次解除限售后的股本结构

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	142,802,178	38.60%	0	4,964,539	137,837,639	37.26%
01 首发后个人类限售股	28,373,298	7.67%	0	4,964,539	23,408,759	6.33%

02 股权激励限售股	4,254,900	1.15%	0	0	4,254,900	1.15%
03 首发后机构类限售股	6,391,854	1.73%	0	0	6,391,854	1.73%
04 高管锁定股	103,782,126	28.05%	0	0	103,782,126	28.05%
二、无限售流通股	227,151,412	61.40%	4,964,539	0	232,115,951	62.74%
三、总股本	369,953,590	100.00%			369,953,590	100.00%

#### 五、备查文件

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

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日