

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-009

飞天诚信科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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：

- 本次解除限售股份的可上市流通日期为 2017 年 2 月 16 日。
- 本次解除限售股份的数量为 1,653,094 股，占总股本的 0.3954%，本次实际可上市流通股份的数量为 1,653,094 股，占总股本的 0.3954%。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 9 日签发的证监许可[2014]578 号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000 股，其中发行新股 2,001 万股，老股转让 375 万股，发行价格为人民币 33.13 元，并于 2014 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为 95,010,000 股。经深圳证券交易所《关于飞天诚信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]215 号）同意，公司首次公开发行的 2,001 万股人民币普通股股票自 2014 年 6 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

2015 年 4 月 22 日和 2015 年 5 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及 2014 年度股东大会，审议通过了《关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014 年 12 月 31 日股本 9,501 万股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，因此公司总股本增加至 20902.2 万股。

2016 年 3 月 29 日和 2016 年 4 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及 2015 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2015 年 12 月 31 日股本 20902.2 万股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，因此公司总股本增加至 41,804.4 万

股。

截至本公告日，公司总股本 418,044,000 股，其中，限售条件流通股 249,317,892 股，占公司总股本的 59.64%，无限售流通股 168,726,108 股，占公司总股本的 40.36%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东李春生、韩晓彬在上市公告书中作出的承诺：

主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；

上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；

在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；

上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；

本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

2、本次申请解除限售的股东韩晓彬女士原任监事会主席、李春生先生原任监事。2015 年 7 月韩晓彬女士、李春生先生因个人原因辞职，公司于 2015 年 7 月 21 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》和《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，2015 年 8 月 7 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。自 2015 年 8 月 7 日，

韩晓彬女士、李春生先生正式辞去公司职务。根据承诺，至 2017 年 2 月 7 日，上述二人的限售期结束，所持有股票可全部流通。

3、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2017 年 02 月 16 日。

2、本次解除限售股份的数量为 1,653,094 股，占总股本的 0.3954%，本次实际可上市流通股份的数量为 1,653,094 股，占总股本的 0.3954%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 人。

4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	所持股份 总数	所持限售股份 总数	本次申请 解除限售 数量	本次实际可 上市流通数 量
1	李春生	2,678,172	1,489,136	1,489,136	1,489,136
2	韩晓彬	287,458	163,958	163,958	163,958
合计		2,965,630	1,653,094	1,653,094	1,653,094

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

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. 股份结构表和限售股份明细表；
4. 保荐机构的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017年2月14日