

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2017-012

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于部分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. 本次可解除限售股份数量为10,003,579股，占公司总股本的4.35%；实际可上市流通数量为9,771,207股，占公司总股本的4.25%。
2. 本次限售股份上市流通日为2017年4月7日（星期五）。

一、公司首次公开发行和股本变更情况

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）首次公开发行前已发行股份数为30,000,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股发行价为人民币25.00元，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为40,000,000股。

2012年4月20日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2011年12月31日公司总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增10股。共计转增4,000万股。2012年5月4日，公司实施了上述方案，总股本由40,000,000股增至80,000,000股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1356号《关于核准杭州初灵信

息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方雷果、车新奕、叶春生、贺晞、姚凤娟、刘立新、陈默等7名自然人及苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、深圳市悦享兴业创业投资企业（有限合伙）、深圳市悦享财富创业投资企业（有限合伙）、合肥同安创业投资基金行（有限合伙）、深圳市同威稳健投资企业（有限合伙）等5家合伙企业发行股份13,164,959股，发行价格为18.61元/股，并向其他特定投资者发行3,849,983股募集配套资金，发行价格为30.13元/股。2015年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的股权登记手续，新增股份于2015年2月10日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为97,014,942股。

2015年6月，公司首次授予股票期权第一期行权共计101.40万份股票期权，公司股本由97,014,942股增至98,028,942股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]206号《关于核准杭州初灵信息科技股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司发行股份10,447,761股，发行价格为44.22元/股，并向包括公司控股股东、实际控制人洪爱金在内的特定投资者发行6,054,734股募集配套资金，发行价格为41.29元/股。2016年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的股权登记手续，新增股份于2016年4月7日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为114,531,437股。

2016年5月，公司首次授予股票期权第二期行权共计88.89万份股票期权，公司股本由114,531,437股增至115,420,337股。

2016年5月31日公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本114,531,437为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。因上述首次授予股票期权第二个行权期行权共计88.89万份股票期权，公司股本由114,531,437股增至115,420,337股，故2015年年度权益分派方案为：以公司总股本115,420,337股为基数，向全体股东每10股派2.579976元人民币现金，同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增9.922985股。2016年6月14日，公司实施了上述方案，总股本由115,420,337股增至229,951,764股。

截止本公告发布之日，公司总股本为229,951,764股，其中有限售条件股份数量为116,930,663股，占公司总股本的50.85%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据中国证监会证监许可《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206号）文件，公司非公开发行16,502,495股于2016年4月7日在深圳证券交易所创业板上市。在本次发行股份购买资产的过程中，交易对方及其他特定投资者作出的股份锁定承诺事项如下：

本次交易对方中罗卫宇、陈朱尧、严文娟因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份按下述条件分批解锁：

- 1、自发行完成之日起十二个月内不转让；
- 2、自发行完成之日起第十三个月起，解除锁定的股份数量为罗卫宇、陈朱尧、严文娟因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份中尚未解锁股份数量的25%；
- 3、自发行完成之日起第二十五个月起，解除锁定的股份数量为罗卫宇、陈朱尧、严文娟因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份中尚未解锁股份数量的40%；
- 4、自发行完成之日起第三十七个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认罗卫宇、陈朱尧、严文娟无需向初灵信息履行股份补偿义务或罗卫宇、陈朱尧、严文娟对初灵信息的股份补偿义务已经履行完毕的，罗卫宇、陈朱尧、严文娟因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的初灵信息股份全部解除锁定。

财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司和广发基金管理有限公司等3名特定投资者承诺：于本次交易中所认购的公司股份自发行上市之日起12个月内不转让。

本次非公开发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

(二) 本次申请解除股份限售的股东，在限售期间以上承诺均得到了严格履行。

(三) 本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

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2017年4月7日（星期五）。

2、本次可解除限售股份数量为10,003,579股，占公司总股本的4.35%；实际可上市流通数量为9,771,207股，占公司总股本的4.25%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计12户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	罗卫宇	3,727,598	931,899	931,899	质押股份 2,000,000股
2	陈朱尧	3,449,764	862,441	630,069	质押股份 1,700,000股； 董事
3	严文娟	3,886,140	971,535	971,535	质押股份 1,165,800股
4	财通基金—工商银行—富春定增365号资产管理计划	482,513	482,513	482,513	
5	财通基金—工商银行—富春定增733号资产管理计划	965,028	965,028	965,028	
6	财通基金—光大银行—富春天誉定增1号资产管理计划	193,006	193,006	193,006	
7	财通基金—光大银行—璟江定增1号资产管理计划	144,754	144,754	144,754	

8	财通基金—光大银行—富春天誉定增2号资产管理计划	723,770	723,770	723,770	
9	财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	699,643	699,643	699,643	
10	财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝3号资产管理计划	217,131	217,131	217,131	
11	广发基金—招商银行—添翼定增分级6号特定客户资产管理计划	1,399,293	1,399,293	1,399,293	
12	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,412,566	2,412,566	2,412,566	
	合计	18,301,206	10,003,579	9,771,207	

注：股东陈朱尧持有首发后个人类限售股3,449,764股，持有无限售流通股309,829股，合计持有公司股份3,759,593股。按照锁定承诺本次申请解除首发后个人类限售股3,449,764股的25%即862,441股，因陈朱尧担任公司董事，在任职期间每年转让股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，故本次实际可上市流通数量为：3,759,593*0.25-309,829=630,069股。

四、股本变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、限售流通股	116,930,663	50.85	232,372	10,003,579	107,159,456	46.60
1、首发后个人类限售股	28,753,170	12.50		2,765,875	25,987,295	11.30
2、首发后机构类限售股	16,989,260	7.39		7,237,704	9,751,556	4.24
3、高管锁定股	71,188,233	30.96	232,372		71,420,605	31.06
二、无限售流通股	113,021,101	49.15	9,771,207		122,792,308	53.40
三、股份总数	229,951,764	100.00	10,003,579	10,003,579	229,951,764	100.00

五、备查文件

- 1、上市流通申请书；
- 2、解除限售股份申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2017年3月30日