

## 深圳达实智能股份有限公司 关于非公开发行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、本次解除限售的限售股份为公司2014年度非公开发行股份，股份数量为310,200,000股，占公司股份总数的16.126%。于解禁日实际可上市流通限售股份数量为310,200,000股，占公司总股本的16.126%。
- 2、本次有限售条件股份上市流通日为2017年10月16日。

### 一、 本次解除限售股份取得的基本情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]846号），核准公司非公开发行不超过4,700万股新股事宜。公司本次非公开发行的特定对象为公司实际控制人、董事长兼总经理刘磅、公司董事贾虹，本次非公开发行股票的数量为4,700万股，其中刘磅认购2,000万股，贾虹认购2,700万股。上述股票于2014年10月14日在深圳证券交易所上市。有关情况详见2014年10月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

2015年3月30日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，以总股本261,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。转增后，公司总股本为575,520,000股。此次向刘磅、贾虹非公开发行股份数量合计相应增加至10,340万股。

2016年9月12日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年半年度权益分派方案，以总股本642,399,392股为基数，以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 20 股。转增后，公司总股本为 1,927,198,176 股。此次向刘磅、贾虹非公开发行股份数量合计相应增加至 31,020 万股。

## 二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股东为刘磅、贾虹，上述股东在本次交易时均承诺：本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得对外转让。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

## 三、 本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、 本次限售股份的上市流通日期为 2017 年 10 月 16 日；
- 2、 本次解除限售股份数量为 310,200,000 股，占公司股份总数的 16.126%；
- 3、 本次解除限售股份上市流通的股东数量为 2 名，本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	股东全称	担任职务	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	解禁股份占总股本比例	质押冻结股份数量（股）
1	刘磅	董事长、总经理	174,737,031	132,000,000	6.86%	157,527,031
2	贾虹	董事	178,200,000	178,200,000	9.26%	118,912,700
合计		—	352,937,031	310,200,000	16.13%	276,439,731

## 四、 本次解除限售后公司的股本结构

	本次变动前		本次变动数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例 %
一、限售流通股（或非流通股）	514,042,148	26.72	-310,200,000	203,842,148	10.60
高管锁定股	15,001,385	0.78		15,001,385	0.78
首发后限售股	483,431,463	25.13	-310,200,000	173,231,463	9.01

股权激励限售股	15,609,300	0.81		15,609,300	0.81
二、无限售流通股	1,409,555,353	73.28	310,200,000	1,719,755,353	89.40
三、总股本	1,923,597,501	100	0	1,923,597,501	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、 股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017年10月12日