

上海润欣科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划的预披露公告

公司特定股东北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）、上海时芯投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、持有上海润欣科技股份有限公司1,498.50万股（占公司总股本比例4.7116%）的股东北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）计划自本公告发布之日起3个交易日或15个交易日后的三个月内通过大宗交易、集中竞价方式减持本公司股份不超过9,541,378股（即不超过公司总股本比例的3%）。

其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量不超过公司股份总数的2%，即6,360,919股；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量，不超过公司股份总数的1%，即3,180,459股。

2、持有上海润欣科技股份有限公司1,305万股（占公司总股本比例的4.1032%）的股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过3,180,459股（即不超过公司总股本比例的1%）。

其中：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量，不超过公司股份总数的1%，即3,180,459股。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于近日收到特定股东北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金凤凰投资”）、上海时芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“时芯投资”）《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、 股东的基本情况

截至本公告发布日，金凤凰投资持有公司无限售流通股1,498.50万股，占公司总股本的4.7116%。

时芯投资持有公司股份总数1,305万股，占公司总股本的4.1032%，其中无限售流通股652.5万股，占公司总股本的2.0516%。

二、 金凤凰投资本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的主要内容

- 1、减持股东：金凤凰投资
- 2、减持目的：企业自身资金需求
- 3、减持方式：大宗交易、集中竞价方式
- 4、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份以及因润欣科技实施2016年度利润分配方案（每10股转增15股）而获得的转增股份。
- 5、减持数量：本次减持不超过9,541,378股，即不超过公司总股本的3%。
- 6、减持期间：自公告发布之日起3个交易日或15个交易日后的三个月内
其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量不超过公司股份总数的2%，即6,360,919股；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量，不超过公司股份总数的1%，即3,180,459股。
- 7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事

项，减持底价和股份数将相应进行调整。

（二）减持事项的相关承诺

金凤凰投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺如下：

1、金凤凰投资关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：

“在股份公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。”

2、金凤凰投资作为首次公开发行前持股 5% 以上的股东关于持股及减持意向的承诺：

本次发行前，金凤凰投资持有公司 6.66% 的股份，其关于持股及减持意向承诺如下：

“（1）若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后 2 年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价的 70%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

“（2）在本企业所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，本企业减持股份公司股票时以如下方式进行：

“①本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

“②本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

“（3）在股份公司股票价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价 70% 的情况下，本企业每年减持所持股份公司全部股票。

“（4）本企业将确保股份公司在本企业减持股份公司股票前 3 个交易日进行公告。”

截至本公告发布之日，金凤凰投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述

承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

三、 时芯投资本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的主要内容

- 1、减持股东：时芯投资
- 2、减持目的：企业自身资金需求
- 3、减持方式：集中竞价方式
- 4、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份以及因润欣科技实施2016年度利润分配方案（每10股转增15股）而获得的转增股份。
- 5、减持数量：本次减持不超过3,180,459股，即不超过公司总股本的1%。
- 6、减持期间：自公告发布之日起15个交易日后的三个月内
其中：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量，不超过公司股份总数的1%，即3,180,459股。
- 7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。

（二）减持事项的相关承诺

时芯投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺如下：

- 1、时芯投资关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺：

在股份公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。”

2、时芯投资作为首次公开发行前持股 5% 以上的股东关于持股及减持意向的承诺：

首次公开发行前，时芯投资持有公司 5.80% 的股份，其关于持股及减持意向承诺如下：

“（1）若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后 2 年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价的 100%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

“（2）在本企业所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，本企业减持股份公司股票时以如下方式进行：

“①本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

“②本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

“（3）在股份公司股票价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价 80% 的情况下，在本企业所持股份锁定期满后 2 年内，本企业每年减持所持公司股票不超过本企业届时所持股份公司股票的 50%。

“（4）本企业将确保股份公司在本企业减持股份公司股票前 3 个交易日进行公告。”

3、通过时芯投资间接持有公司股份的董事、高级管理人员庞军、邓惠忠、胡惠玲承诺：

“自股份公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。”

“上述锁定期满后，于本人担任股份公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自股份公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的股份公司股份。”

“如本人在股份公司本次发行之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的股份公司股份；如本人在股份公司本次发行之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的股份公司股份。”

“若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。”

4、通过时芯投资间接持有公司股份的监事王晔、汪雅君承诺：

“自股份公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。”

“上述锁定期满后，于本人担任股份公司监事期间，本人每年转让的股份公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自股份公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的股份公司股份。”

“如本人在股份公司本次发行之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的股份公司股份；如本人在股份公司本次发行之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的股份公司股份。”

截至本公告发布之日，时芯投资及通过时芯投资间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

四、 相关风险提示

1、本次减持计划实施的不确定性：金凤凰投资、时芯投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2、在按照上述计划减持股份期间，金凤凰投资、时芯投资及通过时芯投资间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺。

3、金凤凰投资、时芯投资不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促金凤凰投资、时芯投资严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资。

五、 备查文件

1、金凤凰投资出具的《关于股份减持计划的告知函》；

2、时芯投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年8月17日