

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 部分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：

1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光弘科技”或“发行人”）本次申请解除限售的股东合计 3 名，解除限售股份的数量为 20,930,000 股，占公司股份总数的 4.5393%；本次实际可上市流通数量为 20,930,000 股，占公司总股本的 4.5393%。

2、本次申请解除股份限售的股东首次公开发行前向发行人增资情况：2016 年 5 月 13 日，光弘科技召开股东大会并通过决议，同意公司的注册资本由 24,990 万元增至 26,600 万元，由深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、深圳市华拓至远投资企业（有限合伙）以货币资金 5,989.20 万元增资，其中 1,610 万元计入注册资本、溢价部分 4,379.20 万元计入资本公积。上述出资经立信会计师出具的信会师报字[2016]第 310645 号《验资报告》验证。2016 年 6 月 15 日，惠州市工商行政管理局核准了本次变更登记并向光弘科技换发了新的《营业执照》。

3、拟上市流通日期为 2019 年 6 月 17 日（星期一）。

#### 一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2168 号）核准，并经深圳证券交易所《关于惠州光弘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[2017]846 号）同意，光弘科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）88,680,000 股，并于 2017 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 266,000,000 股增至

354,680,000 股。

根据 2018 年度股东大会决议，公司以总股本 354,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增至 461,084,000 股。本次权益分派方案已于 2019 年 5 月 28 日实施完毕。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 461,084,000 股，其中：有限售条件股份数量为 316,212,589 股，占公司总股本的 68.58%；无限售条件流通股 144,871,411 股，占公司总股本的 31.42%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：深圳市中通汇银资产管理有限公司—深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、深圳市华拓资本投资管理有限公司—深圳市华拓至远投资企业（有限合伙）共 3 名股东。

1、上述股东在公司《首次公开发行股票并创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及其履行情况如下：

自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人办理完毕本企业向发行人增资的工商变更登记之日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、截至本公告日，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等公告中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，未出现违反承诺的情形。

4、截至本公告日，上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

### 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上市流通日期为：2019年6月17日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为20,930,000股，占公司股份总数的4.5393%。

本次实际可上市流通数量为20,930,000股，占公司股份总数的4.5393%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为3名。

4、本次申请解禁的股份具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	深圳市中通汇银资产管理有限公司—深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）	10,400,000	10,400,000	10,400,000
2	珠海乾亨投资管理有限公司	7,020,000	7,020,000	7,020,000
3	深圳市华拓资本投资管理有限公司—深圳市华拓至远投资企业（有限合伙）	3,510,000	3,510,000	3,510,000
合计		20,930,000	20,930,000	20,930,000

### 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股

项目	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、有限售条件股份	316,212,589	68.58%	-	20,930,000	295,282,589	64.04%
首发前限售股	303,566,900	65.84%	-	20,930,000	282,636,900	61.30%
高管锁定股	12,645,689	2.74%	-	-	12,645,689	2.74%
二、无限售条件股份	144,871,411	31.42%	20,930,000	-	165,801,411	35.96%
三、股份总数	461,084,000	100.00%	20,930,000	20,930,000	461,084,000	100.00%

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司限售股份上市流通符合《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

## 六、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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日