

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2019-026

# 上海黎明机械股份有限公司

## 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 本次限售股上市流通数量为 91,120,000 股。
- 本次限售股上市流通日为 2019 年 7 月 1 日（原上市流通日期 2019 年 6 月 30 日为非交易日，上市流通日顺延至 2019 年 7 月 1 日）。

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕571 号核准，上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“黎明股份”）向社会公众首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），并于 2014 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次发行 A 股前总股本 6,000 万股，发行后总股本 8,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司控股股东上海黎明投资集团有限公司（以下简称“黎明集团”）和实际控制人之一的吉蔚娣女士持有的首次公开发行限售股，锁定期自 2014 年 6 月 30 日起 60 个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于 2019 年 7 月 1 日（2019 年 6 月 30 日为非交易日，上市流通日顺延至 2019 年 7 月 1 日）起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2014 年 6 月 30 日完成首次公开发行 A 股股票，总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 60,000,000 股，无限售条件流通股为 20,000,000 股。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海黎明机械股份有限公司向

上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2514号)的核准,公司向联明集团非公开发行 14,494,793 股人民币普通股(A股),并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 12 月 17 日出具的《证券变更登记证明》,本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记,确认新增有限售条件流通股 14,494,793 股,总股本增加至 94,494,793 股。

3、经第三届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会、第三届董事会第九次会议审议通过,2016 年 1 月 29 日,公司向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员在内的 61 名激励对象授予 176.40 万股限制性股票,新增股份上市后,联明股份总股本为 96,258,793 股。

4、根据公司 2015 年度股东大会审议通过的公司 2015 年度利润分配预案,公司以总股本 96,258,793 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税),即每股派发现金红利 0.32 元(含税);以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,即每股转增股本 1 股。以上利润分配及公积金转增股本方案于 2016 年 5 月 27 日实施完毕,公司的总股本由 96,258,793 股变更为 192,517,586 股。本次首次公开发行限售股同比例由 45,560,000 股变更为 91,120,000 股。

5、经 2015 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议审议通过,2016 年 8 月 15 日,公司向包括高级管理人员、中层管理人员在内的 6 名激励对象授予预留的 40.00 万股限制性股票,新增股份上市后,公司总股本为 192,917,586 股。

6、经 2015 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过,2017 年 3 月 21 日,公司对三位因离职而不符合激励条件的原激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计 8.20 万股进行回购注销处理,相关股票回购注销后,联明股份总股本为 192,835,586 股。

7、经 2015 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二次会议审议通过,2018 年 3 月 14 日,公司对六位因离职而不符合激励条件的原激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计 47.60 万股进行回购注销处理,相关股票回购注销后,公司总股本为 192,359,586 股。

8、经 2015 年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议审议通过,2018 年 10 月 15 日,公司对一位因离职而不符合激励条件的原激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计 3.50 万股进行回购注销处理,相关股票回购注销后,公司总股本为 192,324,586 股。

9、经 2015 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议审议通过，2019 年 6 月 20 日，公司对因公司 2018 年度业绩目标未能实现、部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件的 57 人所持有的尚未解锁的限制性股票共计 1,246,400 股进行回购注销处理，相关股票回购注销后，公司总股本为 191,078,186 股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东黎明集团和吉蔚娣在公司首次公开发行 A 股股票并上市前作出的承诺如下：

（一）黎明集团和吉蔚娣承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内，不减持其直接或间接持有的黎明股份上市前已发行股份。

（二）黎明集团和吉蔚娣承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若黎明股份股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。吉蔚娣不因其在公司职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

（三）吉蔚娣承诺：在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

（四）黎明集团和吉蔚娣承诺：锁定期满后两年内不减持其直接或间接持有的公司上市前已发行的股份；如因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，并将在获得收益的五日内将前述收益划入公司指定账户；如超过上述期限拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；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，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售流通股上市数量为 91,120,000 股；本次限售流通股上市流通日为 2019 年 7 月 1 日（2019 年 6 月 30 日为非交易日，上市流通日顺延至 2019 年 7 月 1 日）。

本次首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占公司 总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售 股数量
1	上海联明投资 集团有限公司	84,000,000	43.96	84,000,000	0
2	吉蔚娣	7,120,000	3.73	7,120,000	0

## 七、股本变动结构表

单位：股		变动前数量	本次变动数量	变动后数量
有限售条件 的流通股份	境内法人持有股份	84,000,000	-84,000,000	0
	境内自然人持有股份	0	0	0
	境外法人、自然人持有股份	7,120,000	-7,120,000	0
	有限售条件流通股份合计	91,120,000	-91,120,000	0
无限售条件	A 股	99,958,186	+91,120,000	191,078,186

	无限售条件的流通股份合计	99,958,186	+91,120,000	191,078,186
	股份总额	191,078,186	-	191,078,186

## 八、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司关于上海黎明机械股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十四日