

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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 61,752,600 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 24 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的回复》（证监许可[2018]1083号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“捷昌驱动”）向社会公开发行人民币普通股（A）股 3,020 万股，并于 2018 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 9,060 万股，首次公开发行后总股本为 12,080 万股，其中有限售条件的流通股为 9,060 万股，无限售条件流通股为 3,020 万股。公司实施股权激励计划、2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，总股本数量由 12,080 万股增加至 17,750.1750 万股。

本次上市流通的 61,752,600 股限售股为公司首次公开发行限售股及其转增股份，占公司股本总数的 34.79%，涉及 209 名股东，分别为陆小健、吴迪增等 193 名自然人以及北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝太诺金”）等 16 名机构股东。锁定期自公司股票上市之日起十二个月内，将于 2019 年 9 月 24 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

公司于 2019 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第

十次会议，并于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；于 2019 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向 91 名激励对象授予 162.70 万股限制性股票；在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，有部分激励对象因个人原因放弃其部分限制性股票合计 1.20 万股，因而公司此次限制性股票实际授予对象为 91 人，实际授予数量为 161.50 万股。首次授予完成后，公司总股本由 120,800,000 股变更为 122,415,000 股。

公司于 2019 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配方案的议案》。此次利润分配及转增股本方案以实施前的公司总股本 122,415,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 122,415,000 元，转增 55,086,750 股。方案实施后公司总股本由 122,415,000 股变更为 177,501,750 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

1、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，本人不转让持有的发行人股份。在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日其 12 个月内不转让本人直接

或间接持有的公司股份。”

除前述相关承诺外，担任公司董事、高级管理人员的股东陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳同时承诺：

“发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。”

2、公司股东北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙）、北京拙朴厚华投资管理中心（有限合伙）、石家庄德鼎投资中心（有限合伙）承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本企业愿意遵从相应的锁定要求。”

3、万家共赢资产管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中建投信托有限责任公司代表其管理的金融产品（公司股东）承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其代表的金融产品直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购上述金融产品直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本公司作为管理人愿意遵从相应的锁定要求。”

4、其他股东承诺：

“公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的上述股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。”

截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

#### **四、中介机构核查意见**

经核查保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人履行了相

关承诺：本次限售股份解禁并上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解禁、上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 61,752,600 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 24 日；

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	陆小健	35496000.00	20.00%	35496000.00	0
2	吴迪增	5220000.00	2.94%	5220000.00	0
3	沈安彬	5220000.00	2.94%	5220000.00	0
4	北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙)	2900000.00	1.63%	2900000.00	0
5	潘柏鑫	2088000.00	1.18%	2088000.00	0
6	徐铭峰	2088000.00	1.18%	2088000.00	0
7	张坤阳	978750.00	0.55%	978750.00	0
8	石家庄德鼎投资中心(有限合伙)	725000.00	0.41%	725000.00	0
9	陈菊英	694550.00	0.39%	694550.00	0
10	中建投信托有限责任公司-中建投.新三板投资基金集合信托计划 1 号(鼎锋资产)	580000.00	0.33%	580000.00	0
11	九泰基金-中信建投证券-九泰基金-中信建投-新三板 1 号资产管理计划	435000.00	0.25%	435000.00	0
12	吴蘅芳	410350.00	0.23%	410350.00	0
13	九泰基金-招商证券-九泰基金-新三板 4 号资产管理计划	362500.00	0.20%	362500.00	0
14	万家共赢资产-国泰君安证券-万家共赢三板 2 号资产管理计划	319000.00	0.18%	319000.00	0
15	九泰基金-中信证券-九泰基金-新三板 32 号资产管理计划	319000.00	0.18%	319000.00	0

16	上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全浮石新三板基金	298700.00	0.17%	298700.00	0
17	盛英	292900.00	0.17%	292900.00	0
18	汪来芳	227650.00	0.13%	227650.00	0
19	九泰基金-工商银行-九泰基金-东北证券新三板 20 号资产管理计划	174000.00	0.10%	174000.00	0
20	罗泽林	165300.00	0.09%	165300.00	0
21	张永胜	145000.00	0.08%	145000.00	0
22	罗建飞	130500.00	0.07%	130500.00	0
23	廖江龙	116000.00	0.07%	116000.00	0
24	上海珠池资产管理有限公司-珠池新三板灵活配置 3 期基金	116000.00	0.07%	116000.00	0
25	吴斌	108750.00	0.06%	108750.00	0
26	王希平	101500.00	0.06%	101500.00	0
27	韩小花	101500.00	0.06%	101500.00	0
28	陈军	78300.00	0.04%	78300.00	0
29	金三妹	75400.00	0.04%	75400.00	0
30	北京拙朴厚华投资管理中心（有限合伙）	60900.00	0.03%	60900.00	0
31	胡水静	58000.00	0.03%	58000.00	0
32	杨国便	52200.00	0.03%	52200.00	0
33	傅培华	50750.00	0.03%	50750.00	0
34	韩希民	46400.00	0.03%	46400.00	0
35	徐鹏飞	43500.00	0.02%	43500.00	0
36	杨林	43500.00	0.02%	43500.00	0
37	海南富鼎投资有限公司	42050.00	0.02%	42050.00	0
38	冯李娜	40600.00	0.02%	40600.00	0
39	张庆来	34800.00	0.02%	34800.00	0
40	谢彩英	33350.00	0.02%	33350.00	0
41	贾文届	33350.00	0.02%	33350.00	0
42	俞斌	33350.00	0.02%	33350.00	0
43	杨杰	31900.00	0.02%	31900.00	0
44	上海珺容儒犇投资管理中心（有限合伙）	31900.00	0.02%	31900.00	0
45	吴宏雄	29000.00	0.02%	29000.00	0
46	陈丽清	26100.00	0.01%	26100.00	0
47	张传杰	24650.00	0.01%	24650.00	0
48	宋海燕	24650.00	0.01%	24650.00	0
49	江先惠	24650.00	0.01%	24650.00	0
50	石群	21750.00	0.01%	21750.00	0
51	谭少儒	21750.00	0.01%	21750.00	0

52	裴小平	21750.00	0.01%	21750.00	0
53	何海玲	21750.00	0.01%	21750.00	0
54	黎耘	21750.00	0.01%	21750.00	0
55	真宏权	21750.00	0.01%	21750.00	0
56	陈若愚	21750.00	0.01%	21750.00	0
57	李志云	20300.00	0.01%	20300.00	0
58	夏啸进	20300.00	0.01%	20300.00	0
59	黄阳文	17400.00	0.01%	17400.00	0
60	王世治	17400.00	0.01%	17400.00	0
61	李晓栋	15950.00	0.01%	15950.00	0
62	陶月忠	15950.00	0.01%	15950.00	0
63	郝朝昕	15950.00	0.01%	15950.00	0
64	广发证券资管-招商证券-广发 资管新三板全面成长 2 号集 合资产管理计划	15950.00	0.01%	15950.00	0
65	白文亮	15950.00	0.01%	15950.00	0
66	刘安杰	14500.00	0.01%	14500.00	0
67	邓幼强	14500.00	0.01%	14500.00	0
68	汤澄	14500.00	0.01%	14500.00	0
69	王红星	11600.00	0.01%	11600.00	0
70	王林旺	11600.00	0.01%	11600.00	0
71	许铁城	11600.00	0.01%	11600.00	0
72	张剑辉	11600.00	0.01%	11600.00	0
73	但承龙	11600.00	0.01%	11600.00	0
74	廖芳玲	10150.00	0.01%	10150.00	0
75	周月仙	10150.00	0.01%	10150.00	0
76	易建松	10150.00	0.01%	10150.00	0
77	霍玉泉	8700.00	0.00%	8700.00	0
78	孙蕾	8700.00	0.00%	8700.00	0
79	黄劲平	8700.00	0.00%	8700.00	0
80	蔡连岳	8700.00	0.00%	8700.00	0
81	韩百忠	8700.00	0.00%	8700.00	0
82	崔爱良	7250.00	0.00%	7250.00	0
83	姚美珍	7250.00	0.00%	7250.00	0
84	徐民力	7250.00	0.00%	7250.00	0
85	崔牧	7250.00	0.00%	7250.00	0
86	徐炜慧	7250.00	0.00%	7250.00	0
87	李旭平	7250.00	0.00%	7250.00	0
88	钱荣根	7250.00	0.00%	7250.00	0
89	黄麒诚	7250.00	0.00%	7250.00	0
90	张欣秋	7250.00	0.00%	7250.00	0
91	张顺开	7250.00	0.00%	7250.00	0
92	张剑峰	5800.00	0.00%	5800.00	0

93	圣商资本管理有限公司	5800.00	0.00%	5800.00	0
94	刘春晖	5800.00	0.00%	5800.00	0
95	易海波	5800.00	0.00%	5800.00	0
96	李金钊	5800.00	0.00%	5800.00	0
97	霍书云	5800.00	0.00%	5800.00	0
98	姚毓国	5800.00	0.00%	5800.00	0
99	张曼	5800.00	0.00%	5800.00	0
100	张一彪	5800.00	0.00%	5800.00	0
101	张瑞	5800.00	0.00%	5800.00	0
102	严爱娇	5800.00	0.00%	5800.00	0
103	杨剑雄	5800.00	0.00%	5800.00	0
104	董建	4350.00	0.00%	4350.00	0
105	卢绍东	4350.00	0.00%	4350.00	0
106	吴体军	4350.00	0.00%	4350.00	0
107	孟平	4350.00	0.00%	4350.00	0
108	刘军	4350.00	0.00%	4350.00	0
109	刘云鹏	4350.00	0.00%	4350.00	0
110	郭瑾	4350.00	0.00%	4350.00	0
111	章育斌	4350.00	0.00%	4350.00	0
112	王强	4350.00	0.00%	4350.00	0
113	徐利文	4350.00	0.00%	4350.00	0
114	李冬波	4350.00	0.00%	4350.00	0
115	岳林	4350.00	0.00%	4350.00	0
116	王凌霄	4350.00	0.00%	4350.00	0
117	陈晓品	4350.00	0.00%	4350.00	0
118	郝静杰	4350.00	0.00%	4350.00	0
119	何松	4350.00	0.00%	4350.00	0
120	阴爱国	4350.00	0.00%	4350.00	0
121	赵后银	4350.00	0.00%	4350.00	0
122	程巧	4350.00	0.00%	4350.00	0
123	江广超	4350.00	0.00%	4350.00	0
124	于万洲	2900.00	0.00%	2900.00	0
125	林忠	2900.00	0.00%	2900.00	0
126	潘忠明	2900.00	0.00%	2900.00	0
127	江颖	2900.00	0.00%	2900.00	0
128	王建明	2900.00	0.00%	2900.00	0
129	王晓慧	2900.00	0.00%	2900.00	0
130	林锦才	2900.00	0.00%	2900.00	0
131	刘浏浏	2900.00	0.00%	2900.00	0
132	王杨	2900.00	0.00%	2900.00	0
133	杨林枫	2900.00	0.00%	2900.00	0
134	张津峰	2900.00	0.00%	2900.00	0
135	车律桥	2900.00	0.00%	2900.00	0

136	袁宏胜	2900.00	0.00%	2900.00	0
137	沈伟中	2900.00	0.00%	2900.00	0
138	武卓然	2900.00	0.00%	2900.00	0
139	郭伟锋	2900.00	0.00%	2900.00	0
140	何淑丽	2900.00	0.00%	2900.00	0
141	苏翊	2900.00	0.00%	2900.00	0
142	王慎	2900.00	0.00%	2900.00	0
143	严永华	2900.00	0.00%	2900.00	0
144	任韧	2900.00	0.00%	2900.00	0
145	丁兵华	2900.00	0.00%	2900.00	0
146	刘志军	2900.00	0.00%	2900.00	0
147	陆祖球	2900.00	0.00%	2900.00	0
148	张雷	2900.00	0.00%	2900.00	0
149	王贝	2900.00	0.00%	2900.00	0
150	郝兰锁	2900.00	0.00%	2900.00	0
151	陈桂文	2900.00	0.00%	2900.00	0
152	徐军	2900.00	0.00%	2900.00	0
153	潘维锰	2900.00	0.00%	2900.00	0
154	许志阳	2900.00	0.00%	2900.00	0
155	彭勇	2900.00	0.00%	2900.00	0
156	韩真	2900.00	0.00%	2900.00	0
157	林彩英	1450.00	0.00%	1450.00	0
158	童秀飞	1450.00	0.00%	1450.00	0
159	宋海波	1450.00	0.00%	1450.00	0
160	张国龙	1450.00	0.00%	1450.00	0
161	肖荣超	1450.00	0.00%	1450.00	0
162	陈文鑫	1450.00	0.00%	1450.00	0
163	李永忠	1450.00	0.00%	1450.00	0
164	杨军	1450.00	0.00%	1450.00	0
165	陈平义	1450.00	0.00%	1450.00	0
166	李耀旻	1450.00	0.00%	1450.00	0
167	陆军	1450.00	0.00%	1450.00	0
168	文秋妹	1450.00	0.00%	1450.00	0
169	吴跃中	1450.00	0.00%	1450.00	0
170	周丽	1450.00	0.00%	1450.00	0
171	牛莉	1450.00	0.00%	1450.00	0
172	冯秋亚	1450.00	0.00%	1450.00	0
173	陈星海	1450.00	0.00%	1450.00	0
174	崔岩	1450.00	0.00%	1450.00	0
175	马刚毅	1450.00	0.00%	1450.00	0
176	李志芳	1450.00	0.00%	1450.00	0
177	邱庭山	1450.00	0.00%	1450.00	0
178	曾雪辉	1450.00	0.00%	1450.00	0

179	王丽	1450.00	0.00%	1450.00	0
180	谭参星	1450.00	0.00%	1450.00	0
181	王敏	1450.00	0.00%	1450.00	0
182	袁波	1450.00	0.00%	1450.00	0
183	杨春	1450.00	0.00%	1450.00	0
184	刘欣	1450.00	0.00%	1450.00	0
185	曹仕霞	1450.00	0.00%	1450.00	0
186	刘隽隽	1450.00	0.00%	1450.00	0
187	萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	1450.00	0.00%	1450.00	0
188	凌建根	1450.00	0.00%	1450.00	0
189	敬香云	1450.00	0.00%	1450.00	0
190	匡泽仙	1450.00	0.00%	1450.00	0
191	高艳芳	1450.00	0.00%	1450.00	0
192	孙芳平	1450.00	0.00%	1450.00	0
193	王兴华	1450.00	0.00%	1450.00	0
194	刘庆忠	1450.00	0.00%	1450.00	0
195	余兆俊	1450.00	0.00%	1450.00	0
196	朱勇	1450.00	0.00%	1450.00	0
197	刘敏	1450.00	0.00%	1450.00	0
198	章玮	1450.00	0.00%	1450.00	0
199	王焕昌	1450.00	0.00%	1450.00	0
200	谢英姿	1450.00	0.00%	1450.00	0
201	周朝阳	1450.00	0.00%	1450.00	0
202	王莹鑫	1450.00	0.00%	1450.00	0
203	杨华	1450.00	0.00%	1450.00	0
204	袁力	1450.00	0.00%	1450.00	0
205	李德军	40600.00	0.02%	40600.00	0
206	沈伟东	7250.00	0.00%	7250.00	0
207	李鹰鹏	7250.00	0.00%	7250.00	0
208	刘进	10150.00	0.01%	10150.00	0
209	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	76850.00	0.04%	76850.00	0
合计		61,752,600.00	34.79%	61,752,600.00	0

注 1：公司董事兼高级管理人员陆小健、沈安彬、徐铭峰、张坤阳；公司董事吴迪增以及公司监事潘柏鑫在股份解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%；并且在离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

注 2：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

## 七、股本变动结构表

本次变动股份数		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	16,421,250	-47,850	16,373,400
	2、境内其他自然人持有股份	110,874,250	-55,288,500	55,585,750
	3、其他	6,416,250	-6,416,250	0
	有限售条件的流通股份合计	133,711,750	-61,752,600	71,959,150
无限售条件的流通股份	A股	43,790,000	61,752,600	105,542,600
	无限售条件的流通股份合计	43,790,000	61,752,600	105,542,600
股份总数		177,501,750		177,501,750

## 八、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日