

吉艾科技集团股份有限公司 关于非公开发行限售股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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 重要内容提示：

1、本次申请解除限售股份数量为 89,060,518 股，占公司总股本比例为 10.05%；本次实际可上市流通的股份数量为 8,656,239 股，占公司总股本比例为 0.98%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 10 月 28 日（星期一）。

一、本次申请解除限售股份取得情况及公司总股本变化情况

（一）非公开发行情况概述

1、经中国证券监督管理委员会《证监许可【2016】951 号》文核准，吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向三名特定对象发行人民币普通股（A 股），发行价格为 10.59 元/股，股票上市日期为 2016 年 10 月 28 日，发行对象与其认购股份情况如下：

序号	发行对象	获配数量 (万股)	实际认购数量 (万股)	限售期 (月)
1	郭仁祥	4,154.8631	4,154.8631	36
2	吉艾科技（北京）股份公司一第一期员工持股计划	320.8000	320.8000	36
3	南通元鼎投资有限公司	472.1435	472.1435	36

本次非公开发行股份实施完成后，本公司股本总额由 434,548,000 股增加为 484,026,066 股。

（二）非公开发行完成后至本公告日公司总股份变化情况

1、2018年9月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过2018年半年度权益分派方案：以公司现有总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2018年9月25日，公司实施了2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，分红后公司总股本增加至871,246,918股。

2、2019年4月2日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2019年4月26日，公司召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年4月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的15名激励对象授予16,945,812股限制性股票。最终公司收到参与限制性股票激励计划12名激励对象缴纳的货币资金出资共计人民币60,400,000.00元。按每股人民币4.06元折合14,876,847股，计入股本为人民币14,876,847.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币45,523,153.00元。授予的限制性股票上市日期为2019年6月25日。公司2019年限制性股票激励计划授予登记完成后，公司总股本由871,246,918股增加至886,123,765股。

截止本提示性公告披露之日，公司总股本为886,123,765股，其中有限售条件股份数量为190,701,189股，占公司总股本的21.52%。

二、申请解除限售的股东相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东郭仁祥、吉艾科技（北京）股份公司一第一期员工持股计划和南通元鼎投资有限公司，在认购公司非公开发行所发行股份时，作出如下承诺：

发行对象认购的股票自发行结束后自愿锁定36个月，即自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在违反承

诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的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 10 月 28 日（星期一）。

2、本次申请解除限售股份数量为 89,060,518 股，占公司总股本比例为 10.05%；本次实际可上市流通的股份数量为 8,656,239 股，占公司总股本比例为 0.98%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 3 名。

4、限售股份解禁及上市流通具体情况：

序号	发行对象	持股数量 (股)	所持限售 股份数量 (股)	本次解除限售 股份数量(股)	*本次实际 可上市流通 股份数量(股)
1	郭仁祥	74,787,535	74,787,535	74,787,535	2,879,256
2	吉艾科技(北京) 股份公司一第一期 员工持股计划	5,774,400	5,774,400	5,774,400	5,774,400
3	南通元鼎投资有限 公司	8,498,583	8,498,583	8,498,583	2,583

*“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管 75%锁定等情形后的股份。股东郭仁祥、南通元鼎投资有限公司股份存在质押情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次非公开发行股票解除 限售后		本次变动后	
	股份数量(股)	比例 %	增加(股)	减少(股)	股份数量 (股)	比例 %
一、限售条件流通股/非 流通股	190,701,190	21.52			101,640,671	11.47
高管锁定股	86,763,825	9.79			86,763,825	9.79
首发后限售股	89,060,518	10.05		89,060,518	0	0

股权激励限售股	14,876,847	1.68			14,876,847	1.68
二、无限售条件流通股	695,422,575	78.48	89,060,518		784,483,094	88.53
三、总股本	886,123,765	100			886,123,765	100

五、备查文件

- 1、非公开发行限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2019年10月23日