

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于部分限售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、本次申请解除限售股份的股东为：珠海世纪鼎利科技股份有限公司—第一期员工持股计划，共解除限售股份数量为7,906,151股，占公司总股本的1.3832%。

2、本次限售股份可上市流通日为2020年9月1日。

一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况

1、本次解除限售的股份为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世纪鼎利”）第一期员工持股计划持有的限售股份。

2、非公开发行限售股核准情况

2017年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]958号），核准公司向王莉萍发行23,576,183股股份、向王峻峰发行7,605,220股股份、向苏爱民发行3,802,610股股份、向上海兆芯投资中心（有限合伙）发行3,042,088股股份购买相关资产，以及核准公司非公开发行不超过10,486,593股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“发行股份购买资产并募集配套资金”）。

经公司2016年10月13日召开的第三届董事会第二十四次会议及公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于〈珠海世纪鼎

利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》及《关于〈珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据该员工持股计划草案的约定,珠海世纪鼎利科技股份有限公司一第一期员工持股计划设立后委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理,并全额认购资产管理人设立的广发原驰·世纪鼎利 1 号定向资产管理计划,该资产管理计划通过认购公司募集配套资金非公开发行的股票的方式持有世纪鼎利股票。

3、非公开发行限售股股份登记情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司-第一期员工持股计划认购非公开发行股份数量为7,906,151股,均为有限售条件流通股。新增股份上市日为2017年8月29日。公司总股本由536,940,567股增加至544,846,718股。

4、本次限售股发行完成后至今公司股本变化情况

2017年8月3日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议并通过《关于〈珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案等议案。授予完成后,公司股份总数由544,846,718股增加至560,861,718股。

2018年6月1日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计4,930,500股进行回购注销。公司股份总数由560,861,718股减少至555,931,218股。

2018年8月27日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计11,084,500股。公司股份总数由555,931,218股减少至544,846,718股。

2019年12月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等议案。授予完成后,公司股份总数由544,846,718股增加至571,596,718股。

截至本公告披露日，公司总股本为571,596,718股，其中限售股82,411,182股，占公司总股本的14.42%，无限售条件流通股489,185,536股，占公司总股本的85.58%。

二、申请解除股份限售股东所作的承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售的股东的承诺事项

本次申请解除限售的股东为珠海世纪鼎利科技股份有限公司—第一期员工持股计划，广发原驰·世纪鼎利1号定向资产管理计划作为世纪鼎利股东大会批准的珠海世纪鼎利科技股份有限公司-第一期员工持股计划的委托人，其作出的主要承诺事项如下：

1、关于股份锁定期的承诺

通过本次发行获得的世纪鼎利股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，资管计划的委托人在前述锁定期内不得转让其份额。

2、其他承诺

- （1）关于自身情况事项的声明承诺；
- （2）关于提供资料、信息相关事项的声明承诺；
- （3）关于资金来源的声明承诺。

以上承诺事项具体内容详见公司于2017年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告》（公告编号：2017-069）。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。

（三）非经营性占用公司资金和违规担保的情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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、本次解除限售股份上市流通日为2020年9月1日。
- 2、本次解除限售股份数量为7,906,151股，占公司总股本的1.3832%；实际可上市流通的数量为7,906,151股，占公司总股本的1.3832%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数1人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

股东名称	目前持股总数	目前所持限售股数	本次解除限售股数	本次实际可上市流通股数
珠海世纪鼎利科技股份有限公司—第一期员工持股计划	7,906,151	7,906,151	7,906,151	7,906,151

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件流通股	82,411,182	14.42%	-7,906,151	74,505,031	13.03%
二、无限售条件流通股	489,185,536	85.58%	7,906,151	497,091,687	86.97%
合计	571,596,718	100.00%	0	571,596,718	100.00%

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

五、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、深交所要求的文件。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日