

广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股份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、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数量为 20,327,960 股，占公司总股本比例的 5.76%，本次实际可上市流通股份的数量为 7,472,282 股，占公司总股本比例的 2.12%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2020 年 6 月 5 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 12 月 13 日印发《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2048 号），核准广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向孙才金等 25 名股东发行 111,315,433 股股份购买相关资产，该部分新增股份于 2019 年 2 月 20 日在深圳证券交易所上市，本次股份发行后，公司总股本变更为 317,990,433 股。

根据《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2048 号），公司向江志佳、珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、广东贵裕宝投资有限公司和娄江-元沣一号分级私募投资基金非公开发行 35,131,742 股股份，募集资金总额 279,999,983.74 元，该部分新增股份于 2019 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上市，本次股份发行后，公司总股本变更为 353,122,175 股。

截止本公告日，公司总股本为 353,122,175 股，其中限售流通股为 102,799,487 股，占公司总股本的 29.11%；无限售流通股为 250,322,688 股，占

公司总股本的 70.89%。

二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为孙才金、朱佳佳、Sunvalley E-commerce (HK) Limited、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）合计 7 名股东，均为业绩承诺方，其中孙才金、朱佳佳为公司董事。

（一）根据《广东星徽精密制造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》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

1、关于股份锁定的承诺：

（1）因本次交易取得的上市公司股份自股份发行完成并上市之日起 12 个月内不得转让；

（2）业绩承诺方除遵守上述锁定承诺外，前述期限届满后的锁定安排如下：

①自股份发行完成并上市之日满 12 个月且 2018 年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%扣减前述因履行 2018 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；

②2019 年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 60%扣减前述因履行 2018 年度以及 2019 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；

③2020 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 100%扣减前述因履行 2018 年度、2019 年度及 2020 年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）。

若交易对方持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员职务的，其转让股份还应符合中国证监会及深交所的其他规定。

截至目前，上述承诺仍在履行过程中，孙才金、朱佳佳、Sunvalley E-commerce (HK) Limited、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒富致远投资管理合伙

企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）各自因发行股份购买相关资产所持全部股份的第一期的 30%股份已于 2020 年 2 月 26 日解锁流通上市。承诺人未出现违反股份锁定承诺的情形。本次解锁为以上股东各自因发行股份购买相关资产所持全部股份的第二期的 30%股份。

2、业绩承诺：

根据公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》，深圳市泽宝创新技术有限公司（原名为深圳市泽宝电子商务股份有限公司，以下简称泽宝技术）2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的承诺净利润分别不低于 1.08 亿元、1.45 亿元和 1.90 亿元。

经交易各方平等协商，确定以经星徽精密指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表归属于母公司普通股股东税后净利润加上当年股份支付金额作为承诺净利润的计算口径。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市泽宝创新技术有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况的专项说明审核报告》（瑞华核字[2019]48230007 号），泽宝技术 2018 年度归属于母公司普通股股东税后净利润加上股份支付金额合计为 10,960.43 万元，超出业绩承诺 160.43 万元，符合 2018 年度业绩承诺。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（CAC 证专字[2020]0344 号），泽宝技术 2019 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 15,427.87 万元，高于承诺数 927.87 万元，完成本年承诺净利润的 106.40%，符合 2019 年度业绩承诺。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

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可上市流通日期为 2020 年 6 月 5 日。

2、本次申请解除限售股份的数量为 20,327,960 股，占公司总股本比例的 5.76%，本次实际可上市流通股份的数量为 7,472,282 股，占公司总股本比例的 2.12%。

3、公司本次申请解除股份限售的股东为 7 名，其中，法人股东 5 名，自然人股东 2 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	姓名	所持限售股份总数	本次申请解除限售股份数量	实际可上市流通的股份数量	备注
1	深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）	2,615,864	1,121,084	1,121,084	
2	深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）	2,615,864	1,121,084	1,121,084	
3	孙才金	26,392,261	11,310,969	0	注 1
4	SUNVALLEY E-COMMERCE (HK) LIMITED	6,971,874	2,987,946	2,987,946	
5	朱佳佳	3,604,321	1,544,709	0	注 1
6	深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）	2,615,864	1,121,084	1,121,084	
7	深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）	2,615,864	1,121,084	1,121,084	
合计		47,431,912	20,327,960	7,472,282	

注 1：孙才金、朱佳佳持有公司股份总数分别为 37,703,230 股、5,149,030 股，作为公司董事，根据相关规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，故其持有的限售股份本次解除限售后作为高管锁定股锁定，实际可上市流通的股份数量均为 0 股。

5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后的股本变动结构表

单位：股

本次变动股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	102,799,487	29.11%	-7,472,282	95,327,205	27.00%

高管锁定股	9,951,940	2.82%	12,855,678	22,807,618	6.46%
首发后限售股	92,847,541	26.29%	-20,327,960	72,519,581	20.54%
二、无限售条件流通股	250,322,688	70.89%	7,472,282	257,794,970	73.00%
三、总股本	353,122,175	100.00%	0	353,122,175	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020年6月3日