

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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、公司 2016 年非公开发行人民币普通股 141,681,126 股。经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司于 2017 年 5 月 26 日实施了以资本公积每 10 股转增 10 股的利润分配，分红前本公司总股本为 1,564,155,338 股，分红后总股本增至 3,128,310,676 股，上述发行股份增加至 283,362,252 股。本次非公开发行解除限售数量为 283,362,252 股，占公司当前股份总数的 9.058%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 01 月 11 日（星期四）。

一、公司非公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2953 号)核准：2016 年 12 月 21 日，合力泰向金鹰基金管理有限公司、浙江浙商产融资产管理有限公司（原浙江浙银资本管理有限公司）、青岛国信资本投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司、上海丰煜投资有限公司等 7 名投资者非公开发行人民币普通股 141,681,126 股，每股面值 1 元，发行价格为 18.65 元/股。该次非公开发行股份于 2017 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，上市公司总股本由 1,422,474,212 股增加至 1,564,155,338 股。具体情况如下：

序号	发行对象	认购产品	数量（股）	限售期限（月）
1	金鹰基金管理有限公司	金鹰穗通定增 327 号资产管理计划	14,262,734	12
2	浙江浙商产融资产	自有资金	28,418,230	12

	管理有限公司			
3	青岛国信资本投资有限公司	自有资金	14,209,115	12
4	深圳市红塔资产管理有限公司	红塔资产新天地1号专项资产管理计划	42,627,345	12
5	海富通基金管理有限公司	海富通基金-兴业银行-长生人寿保险-长生人寿保险有限公司-自有资金	14,209,115	12
6	山东省金融资产管理有限公司	自有资金	14,209,115	12
7	上海丰煜投资有限公司	丰煜-稳盈证券投资基金2号	13,745,472	12
	合计	-	141,681,126	-

注：浙江浙商产融资产管理有限公司，系原股东浙江浙银资本管理有限公司于2017年8月7日变更名称而来。

合力泰2016年年度权益分派方案于2017年5月15日经上市公司2016年年度股东大会审议通过。2016年年度权益分派方案为：以上市公司现有总股本1,564,155,338股为基数，向全体股东每10股派0.84元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。本次分红前，上市公司总股本为1,564,155,338股，分红后总股本增至3,128,310,676股。本次分红完成后，前述7名投资者所持上市公司限售股份数量发生变动，具体情况如下：

序号	发行对象	认购产品	持股数量（股）	限售期限（月）
1	金鹰基金管理有限公司	金鹰穗通定增327号资产管理计划	28,525,468	12
2	浙江浙商产融资产管理有限公司	自有资金	56,836,460	12
3	青岛国信资本投资有限公司	自有资金	28,418,230	12
4	深圳市红塔资产管理有限公司	红塔资产新天地1号专项资产管理计划	85,254,690	12

		划		
5	海富通基金管理有限公司	海富通基金-兴业银行-长生人寿保险-长生人寿保险有限公司-自有资金	28,418,230	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	自有资金	28,418,230	12
7	上海丰煜投资有限公司	丰煜-稳盈证券投资基金 2 号	27,490,944	12
	合计	-	283,362,252	-

注：上述 7 名投资者因 2016 年度权益分派方案所获得的股份锁定期为：自权益分派实施之日起到 2018 年 1 月 10 日。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 1 月 11 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 283,362,252 股，占上市公司目前股份总数的 9.058%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 位；
- 4、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人姓名/名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	质押股份(股)	备注
1	金鹰基金管理有限公司	28,525,468	28,525,468	-	非公开发行后机构类限售股
2	浙江浙商产融资产管理有限公司	56,836,460	56,836,460	56,836,460	非公开发行后机构类限售股
3	青岛国信资本投资有限公司	28,418,230	28,418,230	-	非公开发行后机构类限售股
4	深圳市红塔资产管理有限公司	85,254,690	85,254,690	-	非公开发行后机构类限售股
5	海富通基金管理有限公司	28,418,230	28,418,230	-	非公开发行后机构类限售股
6	山东省金融资产管理股份有限公司	28,418,230	28,418,230	-	非公开发行后机构类限售股

	司				
7	上海丰煜投资有限公司	27,490,944	27,490,944	-	非公开发行后 机构类限售股
	合计	283,362,252	283,362,252	56,836,460	

注：（1）截止本意见出具日，除浙江浙商产融资产管理有限公司所持上市公司股份外，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情形；（2）剔除 2016 年度权益分派方案的影响，除浙江浙商产融资产管理有限公司系原股东浙江浙银资本管理有限公司更名而来外，本次非公开发行解除限售股份的股东名称、股东人数及股份数与合力泰《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》所列一致。

5、上述股东在本次限售股份流通上市后还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

承诺主体	承诺内容	承诺开始日	承诺结束日	履约情况说明
金鹰基金管理有限公司	同意将本单位/ 本人在合力泰 本次非公开发 行过程中认购 的合力泰股票 进行锁定处 理，锁定期自 合力泰本次非 公开发行新增 股份上市首日 起满十二个月	2016-12-28	2018-1-10	承诺期限内无 违反该承诺的 情况
浙江浙商产融资产管理有限公司		2016-12-28	2018-1-10	
青岛国信资本投资有限公司		2016-12-28	2018-1-10	
深圳市红塔资产管理有 限公司		2016-12-28	2018-1-10	
海富通基金管理有限公 司		2016-12-28	2018-1-10	
山东省金融资产管理股 份有限公司		2016-12-28	2018-1-10	
上海丰煜投资有限公司		2016-12-28	2018-1-10	

截至本意见出具日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

四、股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	1,362,414,632	43.55%	-283,362,252	1,079,052,380	34.49%
1、国家持股					
2、国有法人持股	56,836,460	1.82%	-56,836,460		
3、境内非国有法人持股	441,590,430	14.12%	-56,836,460	384,753,970	12.30%
4、境内自然人持股	139,202,318	4.45%		139,202,318	4.45%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	555,096,092	17.74%		555,096,092	17.74%
9、向投资者配售股份					
10、基金、产品及其他	169,689,332	5.42%	-169,689,332		
二、无限售条件股份	1,765,896,044	56.45%	283,362,252	2,049,258,296	65.51%
1、人民币普通股	1,765,896,044	56.45%	283,362,252	2,049,258,296	65.51%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	3,128,310,676	100.00%		3,128,310,676	100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

1、合力泰本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；

2、截至本意见出具之日，合力泰对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

3、本次申请解除股份限售的股东在本次限售股份流通上市后应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司大股东、董监高减持股份的实施细则》等法规的相关规定。

保荐机构对合力泰本次限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

1、本次限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；

2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情况；

3、限售股份持有人出售股份不存在因其他限制而导致本次可上市流通股份数低于本次解除限售股份数的情况。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、保荐机构核查报告

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日