

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-017

**国睿科技股份有限公司****关于重大事项继续停牌的公告**

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。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2015年5月20日起停牌，并发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-015）。

目前鉴于非公开发行股票事宜仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月27日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2015年5月26日

**南京证券股份有限公司**  
**关于国睿科技股份有限公司****股权分置改革保荐工作总结报告书**

保荐机构名称:	南京证券股份有限公司	上市公司A股简称:	国睿科技
保荐代表人姓名:	高金余	上市公司A股代码:	600562
报告提交时间:	2015年5月25日		

本保荐机构保证保荐总结报告书内容的真实、准确和完整，对保荐总结报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、被保荐的上市公司的股权分置改革方案的相关情况

1、国睿科技(原名“高淳陶瓷”)全体非流通股股东以送股方式向A股流通股股东安排对价，以取得所持非流通股的流通权，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3.5股股票。全体非流通股股东向全体流通股股东支付的对价总额为10,973,281股。

国睿科技股份分置改革于2006年4月3日经相关股东会议通过，以2006年4月11日作为股权登记日实施，于2006年4月13日实施后首次复牌。

2、国睿科技股份分置改革方案无追加对价安排。

二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

1、股权分置改革方案中有相关股东做出的特别承诺

公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

除遵守上述法定承诺外，公司原控股股东高淳县国有资产经营（控股）有限公司作出如下特别承诺：

(1)其持有的非流通股股东自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后高淳县国有资产经营（控股）有限公司增持公司股份的上市交易或者转让不受上述限制；

(2)在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%；

(3)在实施股权分置改革之后的2006、2007、2008年度股东大会提出如下议案并投票赞成：高淳陶瓷分红比例不低于当年实现的可分配利润非累计可分配利润的50%。

2、股东履行承诺的情况

经核查，截至本保荐总结报告书签署日，国睿科技原非流通股股东的承诺事项已经得到严格完全履行，南京证券依照法律法规规定严格督促指导股东履行其承诺。

3、保荐机构的核查意见

通过对股东承诺履行情况的核查，保荐机构明确发表如下意见：

(1)承诺人已经严格按照承诺的约定合法履行完毕其股权分置改革的承诺。

(2)承诺人不存在经营和财务状况的变化对其履行承诺构成不利影响的情况。

(3)承诺人不存在违反《上市公司股权分置改革管理办法》第24条的规定转让股份的情况。

(4)承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

三、被保荐上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今国睿科技股本结构变化：

(1)股改实施后至今国睿科技发生的股本变化情况

A、2013年6月，国睿科技实施了重大资产重组和非公开发行股票购买资产，向中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司、宫龙、张敏、和杨程发行股份合计44,441,489股，新增注册资本人民币44,441,489元，变更后的注册资本为人民币128,530,783元。

B、2014年7月，国睿科技实施“10送3转7”的利润分配和资本公积金转增股本方案，变更后的股本总额为257,061,566股，新增注册资本为人民币128,530,783元，变更后的注册资本为人民币257,061,566元。

(2)2007年4月13日，国睿科技6家原非流通股股东持有的第一次有限售条件的流通股11,153,454股上市流通，国睿科技股本结构发生变化，情况如下：

单位:股

股本结构		限售股份数第一次 流通后	变动数	限售股份数第一次 流通后
1.国家持有股份	34,267,718	-4,204,465	30,063,253	
2.法人国家持有股份	5,543,473	-4,996,390	547,083	
3.其他境内法人持有股份	1,187,887	-1,187,887	0	
4.境内自然人持有股份	764,703	-764,703	0	
无限售条件的流通股合计	41,763,781	-11,153,445	30,610,336	
A股	42,325,513	-11,153,445	33,478,958	
无限售条件的流通股合计	42,325,513	-11,153,445	33,478,958	
股份总额	84,089,294		84,089,294	
合计	41,763,781		49,666	

(3)2008年4月14日，国睿科技3家原非流通股股东持有的第二次有限售条件的流通股8,466,330股上市流通，国睿科技股本结构发生变化，情况如下：

单位:股

股本结构		限售股份数第一次 流通后	变动数	限售股份数第二次 流通后
1.国家持有股份	30,063,253	-7,919,247	22,144,006	
2.法人国家持有股份	547,083	-547,083	0	
3.其他境内法人持有股份	0	0	0	
4.境内自然人持有股份	0	0	0	
无限售条件的流通股合计	30,610,336	-8,466,330	22,144,006	
A股	33,478,958	+8,466,330	61,945,288	
无限售条件的流通股合计	33,478,958	+8,466,330	61,945,288	
股份总额	84,089,294		84,089,294	

(4)2009年4月13日，国睿科技1家原非流通股股东持有的第三次有限售条件的流通股4,204,465股上市流通，国睿科技股本结构发生变化，情况如下：

单位:股

股本结构		限售股份数第二次 流通后	变动数	限售股份数第三次 流通后
1.国家持有股份	22,144,006	-4,204,465	17,939,541	
2.法人国家持有股份	0	0	0	
3.其他境内法人持有股份	0	0	0	
4.境内自然人持有股份	0	0	0	
无限售条件的流通股合计	22,144,006	-4,204,465	17,939,541	
A股	61,945,288	+4,204,465	66,149,753	
无限售条件的流通股合计	61,945,288	+4,204,465	66,149,753	
股份总额	84,089,294		84,089,294	

(5)2015年3月25日，国睿科技1家原非流通股股东持有的第四次有限售条件的流通股35,879,082股上市流通，国睿科技股本结构发生变化，情况如下：

单位:股

股本结构		限售股份数第三次 流通后	变动数	限售股份数第四次 流通后
1.国家持有股份	11,015,126	-35,879,082	75,036,044	
2.国有法人持有股份	0	0	0	
3.其他境内法人持有股份	0	0	0	
4.境内自然人持有股份	13,846,934	-13,846,934	0	
无限售条件的流通股合计	124,762,060	-35,879,082	88,882,978	
A股	132,299,506	+35,879,082	168,178,588	
无限售条件的流通股合计	132,299,506	+35,879,082	168,178,588	
股份总额	257,061,566	0	257,061,566	

2、股改实施后至今，各股东因股改形成的持有有限售条件流通股的持股比例变化：

单位:股

股本结构		限售股份数第三次 流通后	变动数	限售股份数第四次 流通后
1.国家持有股份	11,015,126	-35,879,082	75,036,044	
2.国有法人持有股份	0	0	0	
3.其他境内法人持有股份	0	0	0	
4.境内自然人持有股份	13,846,934	-13,846,934	0	
无限售条件的流通股合计	124,762,060	-35,879,082	88,882,978	
A股	132,299,506	+35,879,082	168,178,588	
无限售条件的流通股合计	132,299,506	+35,879,082	168,178,588	
股份总额	257,061,566	0	257,061,566	

2.股改实施后至今，各股东因股改形成的持有有限售条件流通股的持股比例变化：

单位:股

股本结构		限售股份数第三次 流通后	变动数	限售股份数第四次 流通后
1.国家持有股份	11,015,126	-35,879,082	75,036,044	
2.法人国家持有股份	0	0	0	
3.其他境内法人持有股份	0	0	0	
4.境内自然人持有股份	13,846,934	-13,846,934	0	
无限售条件的流通股合计	124,762,060	-35,879,082	88,882,978	
A股	132,299,506	+35,879,08		