

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2019-004

科顺防水科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

特别提示:

1、科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”、“发行人”)本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,数量为143,901,708股,占公司总股本的23.56%。

2、本次解除限售后可上市流通的股份数量为126,422,701股,占公司总股本的20.70%。

3、本次限售股份可上市流通日为2019 年1月25日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2017]2336号核准,并经深圳证券交易所《关于科顺防水科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]55号)同意,科顺股份首次公开发行人民币普通股(A股)152,666,600股,公司股票自2018年1月25日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

科顺股份首次公开发行股票前总股本为458,000,000股,首次公开发行后总股本为610,666,600股,其中有限售条件股份总数为464,520,500股(含股权激励限售股和高管锁定股),占总股本的76.07%,无限售条件股份总数为146,146,100股,占总股本的23.93%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况及执行情况

(一)本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为广东国科创业投资有限公司、安徽产业并购基金合伙企业(有限合伙)等337名首次公开发行前持有公司股份的股东。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺如下:

1、股东卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇承诺:

(1)本人现所持有的发行人股份,自发行人股票上市之日起12个月内不进行转让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理,也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限,在发行人任职期间,每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的25%。

(2)若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起6个月内申报离职,自申报离职之日起18个月内不得转让本人持有的发行人的股份;若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让本人持有的发行人股份;若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第13个月以后申报离职的,自申报离职之日起6个月内不得转让本人持有的发行人股份,因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起6个月内,本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。

(3)本人所持持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;自发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时,或者上市后6个月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时,本人所持持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

(4)本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的告知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。

(5)上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。

2、股东黄志东承诺:

(1)本人现所持有的发行人股份,自发行人股票上市之日起12个月内不得转让,包括(但不限于)任何形式的委托他人管理,也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限,在发行人任职期间,每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的25%。

(2)若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起6个月内申报离职,自申报离职之日起18个月内不得转让本人持有的发行人的股份;若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让本人持有的发行人股份;若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第13个月以后申报离职的,自申报离职之日起6个月内不得转让本人持有的发行人股份,因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起6个月内,本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。

(3)本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的告知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。

(4)上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。

3、股东孙崇实、卢嵩、毕双喜、赵军、龚兴宇、赵磊、汪显俊、陈冬青、何晓军、韩宝桂、邱文柏的自愿锁定:

2016年4月27日,公司2016年第二次临时股东大会决议,发行人向毕利、邓新旺等44名认购对象非公开发行股票,根据发行人与认购对象签署的认购协议,该次发行的新增股票限售期为2016年5月27日(发行人在中登公司完成股份登记之日)起三年。

4、股东赵磊、陈冬青等26人为参与公司股权激励的股东,其均承诺:自公司股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

5、除上述已出具承诺函的股东,其他股东均为公司在全国股份转让系统股份有限公司挂牌交易时形成的股东,其虽未出具承诺函,但仍需根据《公司法》第142条的规定,自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,亦将同等按照上述限售安排执行。

(二)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书等公告中做出的承诺一致。

(三)本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺,并严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,未出现违反承诺的情形。

(四)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期:2019年1月25日

(二)本次解除限售的股份数量为143,901,708股,占公司总股本的23.56%。解除限售后可上市流通的股份数量为126,422,701股,占公司总股本的20.70%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为337名,包括自然人股东300名,法人股东37名。

(四)股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	广东国科创业投资有限公司	18,784,054	18,784,054	18,784,054	
2	安徽产业并购基金合伙企业(有限合伙)	18,071,000	18,071,000	18,071,000	
3	西藏数联投资有限公司	12,800,000	12,800,000	12,800,000	
4	深圳市弘德和顺股权投资基金(有限合伙)	9,726,346	9,726,346	9,726,346	
5	孙崇实	6,009,868	5,909,868	1,502,467	注1
6	深圳平安天冠股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,600,000	5,600,000	5,600,000	
7	卢嵩	5,280,922	5,180,922	1,320,231	注1
8	广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)	4,640,000	4,640,000	4,640,000	
9	毕双喜	3,628,026	3,528,026	907,007	注1
10	广东粤科润华创业投资有限公司	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
11	广东粤科新鹤创业投资有限公司	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
12	广东红土创业投资有限公司	3,012,000	3,012,000	3,012,000	
13	广州瀚晖诚投资管理中心(有限合伙)	2,687,644	2,687,644	2,687,644	
14	赵军	2,668,552	2,628,552	667,138	注1
15	安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	2,409,000	2,409,000	2,409,000	
16	深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
17	龚兴宇	2,286,842	2,246,842	571,711	注1
18	何晓斌	2,168,000	2,168,000	2,168,000	
19	深圳市创新投资集团有限公司	1,807,000	1,807,000	1,807,000	
20	深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
21	广州红土科信创业投资有限公司	1,205,000	1,205,000	1,205,000	
22	张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业(有限合伙)	1,205,000	1,205,000	1,205,000	
23	深圳市安林册资产管理有限公	1,204,000	1,204,000	1,204,000	
24	广东国富顺投互联网投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
25	赵磊	1,036,184	636,184	636,184	注3
26	余晖	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
27	张艳玲	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
28	深圳市晟大腾祥创业合伙企业(有限合伙)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
29	赵群	989,736	989,736	989,736	
30	汪显俊	913,158	613,158	228,290	注1
31	尚志兰	857,000	857,000	857,000	

32	吴展林	828,948	828,948	828,948	
33	章小建	828,948	828,948	828,948	
34	刘国河	828,948	828,948	828,948	
35	王松林	826,948	826,948	-	注4
36	孔小虎	794,948	794,948	794,948	
37	叶吉	787,948	787,948	393,974	注4
38	孙崇文	778,948	778,948	778,948	
39	陈冬青	697,368	497,368	497,368	注3
40	刘平华	663,158	663,158	663,158	
41	何晓军	647,368	447,368	447,368	注3
42	常诚	645,010	645,010	-	注4
43	黄志东	626,158	626,158	156,540	注2
44	韩宝桂	597,368	497,368	497,368	注3
45	邱文柏	597,368	497,368	497,368	注3
46	冷珊珊	529,000	529,000	529,000	
47	俞汉添	500,000	500,000	500,000	
48	刘翔	497,368	497,368	497,368	
49	曾荣明	477,368	477,368	477,368	
50	王先松	472,368	472,368	472,368	
51	张国胜	462,368	462,368	462,368	
52	李永才	338,000	338,000	338,000	
53	黄丽萍	331,578	331,578	331,578	
54	邓日社	331,578	331,578	331,578	
55	傅朝阳	331,578	331,578	331,578	
56	上海久奕炎泽创业投资企业(有限合伙)	327,000	327,000	327,000	
57	陈标禄	317,578	317,578	317,578	
58	涂必灵	310,578	310,578	77,645	注2
59	徐方	300,000	300,000	300,000	
60	周国顺	300,000	300,000	300,000	
61	方晓成	299,000	299,000	299,000	
62	国元证券股份有限公司	275,000	275,000	275,000	
63	葛伟明	241,000	241,000	241,000	
64	李标	200,000	200,000	200,000	
65	上海天帽久奕投资管理有限公司-上海久奕鹏展创业投资企业(有限合伙)	179,000	179,000	179,000	
66	苏彩耀	174,000	174,000	174,000	
67	黄赞	165,790	165,790	165,790	
68	黄春艳	165,790	165,790	165,790	
69	董伯海	163,000	163,000	163,000	
70	赵春香	161,000	161,000	161,000	
71	韩文芳	157,000	157,000	157,000	
72	陈祖强	150,000	150,000	150,000	
73	何佳	147,000	147,000	147,000	
74	北京美好愿景餐饮管理有限公司	126,000	126,000	126,000	
75	洪斌	122,000	122,000	122,000	
76	何奕巧	122,000	122,000	122,000	
77	顾晓辉	121,000	121,000	121,000	
78	陆陆	121,000	121,000	121,000	
79	方文涛	112,000	112,000	112,000	
80	徐利文	102,000	102,000	102,000	
81	连佳菲	80,000	80,000	80,000	
82	萍乡市勘通汇盛股权投资基金(有限合伙)	69,000	69,000	69,000	
83	杜鹤松	60,000	60,000	60,000	
84	施成斌	59,000	59,000	59,000	
85	余庆	58,000	58,000	58,000	
86	樊贤超	57,000	57,000	57,000	
87	汪玉琛	54,000	54,000	54,000	
88	冯宇英	53,000	53,000	53,000	
89	童学军	52,000	52,000	52,000	
90	杨显军	52,000	52,000	52,000	
91	王世友	49,000	49,000	49,000	
92	杨静萍	49,000	49,000	49,000	
93	韩希民	47,000	47,000	47,000	
94	郑军平	43,000	43,000	43,000	
95	深圳市勘通资本管理有限公司-深圳市勘通聚鑫投资合伙企业(有限合伙)	40,000	40,000	40,000	
96	郑可忠	39,000	39,000	39,000	
97	林玉仙	38,000	38,000	38,000	
98	谭少玲	38,000	38,000	38,000	
99	常凌霞	37,000	37,000	37,000	
100	周月仙	35,000	35,000	35,000	
101	彭燕	33,000	33,000	33,000	
102	顾明远	31,000	31,000	31,000	
103	申庆明	30,000	30,000	30,000	
104	徐晗	30,000	30,000	30,000	
105	董瑞涛	30,000	30,000	30,000	
106	安丰创业投资有限公司	30,000	30,000	30,000	
107	王中林	29,000	29,000	29,000	
108	杨贵生	28,000	28,000	28,000	
109	谈周俊	27,000	27,000	27,000	
110	陈长林	26,000	26,000	26,000	
111	王月永	25,000	25,000	25,000	
112	王凯	25,000	25,000	25,000	
113	庞剑峰	24,000	24,000	24,000	
114	康淑娟	22,000	22,000	22,000	
115	石建华	22,000	22,000	22,000	
116	吴丽鹏	22,000	22,000	22,000	
117	顾炳伦	20,000	20,000	20,000	
118	席贵平	20,000	20,000	20,000	
119	王焕昌	20,000	20,000	20,000	
120	姚美珍	20,000	20,000	20,000	
121	杨春风	20,000	20,000	20,000	
122	杜文杰	20,000	20,000	20,000	
123	陈邓雄	20,000	20,000	20,000	
124	钟用兵	19,000	19,000	19,000	
125	肖忠	19,000	19,000	19,000	
126	廖伟东	19,000	19,000	19,000	
127	王红星	18,000	18,000	18,000	
128	周凯宏	18,000	18,000	18,000	
129	李叶婷	18,000	18,000	18,000	
130	唐晋福	18,000	18,000	18,000	
131	李青山	18,000	18,000	18,000	
132	吕仲媛	16,000	16,000	16,000	
133	吴伟	15,000	15,000	15,000	
134	束长虹	15,000	15,000	15,000	
135	钟武虹	15,000	15,000	15,000	
136	吴海丽	15,000	15,000	15,000	
137	屠永刚	15,000	15,000	15,000	

138	常州众利简道信息科技有限公司（有限合伙）	15,000	15,000	15,000	
139	刘国河	14,000	14,000	14,000	
140	罗雨花	14,000	14,000	14,000	
141	中惠融通金融服务(深圳)有限公司	14,000	14,000	14,000	
142	周伟	13,000	13,000	13,000	
143	张国龙	13,000	13,000	13,000	
144	天津市益佳家用纺织品有限公司	13,000	13,000	13,000	
145	杨华	12,000	12,000	12,000	
146	谢建平	12,000	12,000	12,000	
147	刘欣	12,000	12,000	12,000	
148	王玉红	11,000	11,000	11,000	
149	吕水旺	11,000	11,000	11,000	
150	韩百忠	11,000	11,000	11,000	
151	王亮	11,000	11,000	11,000	
152	段青	10,000	10,000	10,000	
153	宋国维	10,000	10,000	10,000	
154	连建平	10,000	10,000	10,000	
155	丁永辉	10,000	10,000	10,000	
156	赵静明	10,000	10,000	10,000	
157	孙恒	10,000	10,000	10,000	
158	刘小丽	10,000	10,000	10,000	
159	张丽珊	10,000	10,000	10,000	
160	李华	10,000	10,000	10,000	
161	鲁建宏	10,000	10,000	10,000	
162	尚兴年	10,000	10,000	10,000	
163	冯冬雪	10,000	10,000	10,000	
164	邓永福	10,000	10,000	10,000	
165	邱伟	10,000	10,000	10,000	
166	深圳市诚隆投资股份有限公司	10,000	10,000	10,000	
167	张次	10,000	10,000	10,000	
168	邵希杰	9,000	9,000	9,000	
169	吴昊	9,000	9,000	9,000	
170	徐凤霞	9,000	9,000	9,000	
171	戚伟雄	8,000	8,000	8,000	
172	徐冰	8,000	8,000	8,000	
173	许斌	8,000	8,000	8,000	
174	傅丽萍	8,000	8,000	8,000	
175	耿启林	8,000	8,000	8,000	
176	谭小花	8,000	8,000	8,000	
177	张博	8,000	8,000	8,000	
178	赵后银	7,000	7,000	7,000	
179	郝朝昕	7,000	7,000	7,000	
180	吴剑鸣	7,000	7,000	7,000	
181	宋梓杰	7,000	7,000	7,000	
182	朱素琴	7,000	7,000	7,000	
183	蔡敬侠	6,000	6,000	6,000	
184	魏大华	6,000	6,000	6,000	
185	冯亮	6,000	6,000	6,000	
186	杜晓鹰	6,000	6,000	6,000	
187	陆卫明	6,000	6,000	6,000	
188	刘小三	6,000	6,000	6,000	
189	邹粉兰	6,000	6,000	6,000	
190	李敬	6,000	6,000	6,000	
191	朱晓芳	6,000	6,000	6,000	
192	范墨君	6,000	6,000	6,000	
193	庞震	6,000	6,000	6,000	
194	陶允翔	6,000	6,000	6,000	
195	骆俊	6,000	6,000	6,000	
196	夏磊	6,000	6,000	6,000	
197	黑龙江省安兴投资管理有限公司	6,000	6,000	6,000	
198	郑敬敏	5,000	5,000	5,000	
199	殷亮	5,000	5,000	5,000	
200	俞月利	5,000	5,000	5,000	
201	谢伟民	5,000	5,000	5,000	
202	王永明	5,000	5,000	5,000	
203	陈韵	5,000	5,000	5,000	
204	徐志文	5,000	5,000	5,000	
205	刘丽莉	5,000	5,000	5,000	
206	胡为一	5,000	5,000	5,000	
207	邵一	5,000	5,000	5,000	
208	杨向东	5,000	5,000	5,000	
209	王朝华	5,000	5,000	5,000	
210	奚振普	5,000	5,000	5,000	
211	王腾	5,000	5,000	5,000	
212	沈国利	5,000	5,000	5,000	
213	许立丁	5,000	5,000	5,000	
214	杜昊	5,000	5,000	5,000	
215	蔡益锋	5,000	5,000	5,000	
216	莫红刚	5,000	5,000	5,000	
217	王仁杰	5,000	5,000	5,000	
218	珠海市城道天华投资合伙企业（有限合伙）	5,000	5,000	5,000	
219	刘军	4,000	4,000	4,000	
220	孙勇	4,000	4,000	4,000	
221	李建新	4,000	4,000	4,000	
222	陈丽清	4,000	4,000	4,000	
223	黎贤兴	4,000	4,000	4,000	
224	李春鹏	4,000	4,000	4,000	
225	杨益强	4,000	4,000	4,000	
226	付海华	4,000	4,000	4,000	
227	张诚	4,000	4,000	4,000	
228	李旭平	4,000	4,000	4,000	
229	王建明	4,000	4,000	4,000	
230	李忠	4,000	4,000	4,000	
231	黄雯	4,000	4,000	4,000	
232	赵富民	4,000	4,000	4,000	
233	张建宝	4,000	4,000	4,000	
234	刘素雄	3,000	3,000	3,000	
235	顾卫东	3,000	3,000	3,000	
236	徐浩	3,000	3,000	3,000	
237	严永华	3,000	3,000	3,000	
238	段勇刚	3,000	3,000	3,000	
239	张才明	3,000	3,000	3,000	
240	裴骁	3,000	3,000	3,000	
241	彭勇	3,000	3,000	3,000	
242	闫淑芬	3,000	3,000	3,000	
243	张业青	3,000	3,000	3,000	
244	马立山	3,000	3,000	3,000	
245	谷星	3,000	3,000	3,000	