

福建龙马环卫装备股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2018-005

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。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为160,450,000股
- 本次限售股上市流通日期为2018年1月26日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可【2015】130号)核准,福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“龙马环卫”或“公司”)向社会公众首次公开发行33,350,000股人民币普通股(A股)并于2015年1月26日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为710,000,000股,首次公开发行后的总股本为133,350,000股,其中无限售条件流通股为33,350,000股,有限售条件流通股为100,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股,涉及公司发起人股东张桂丰、陈敬浩、荣润龙、林川、杨育忠、林慎、魏文策、林顺田、李小冰、陈永奇、李开森、连泉、林鸿珍、沈家庆、罗翔、王建群、宋崇洋合计持有公司160,450,000股限售股(公司2015年半年度利润分配方案实施完毕后,其合计持有的有限售条件流通股数量为80,225,000股增加至160,450,000股),现锁定即将届满,该部分股票将于2018年1月26日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)首次公开发行股票A股股票完成

2015年1月26日,公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为133,350,000股,其中无限售条件流通股为33,350,000股,有限售条件流通股为100,000,000股。

(二)2015年半年度利润分配方案实施完成

2015年6月8日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》,确定自公司截止2015年6月30日总股本133,350,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增133,350,000股,本次转增完成后公司总股本由133,350,000股增加至266,700,000股。

(三)2016年限制性股票激励计划实施完成

2016年5月6日,公司召开2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》,并授权董事会办理本次股权激励计划的相关事项。本次限制性股票授予数量5,650,000股,公司于2016年6月27日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。本次限制性股票激励计划实施完成后公司总股本由266,700,000股变更为272,350,000股。

(三)2016年非公开发行股票事项发行完成

2016年10月17日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。2017年9月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1681号),核准公司非公开发行不超过3,000万股新股,公司实际向6家特定对象非公开发行股票龙马环卫人民币普通股(A股)股票26,920,965股,并于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。本次非公开发行股票发行完成后公司总股本由272,350,000股变更为299,270,965股。

本次申请解除的有限售条件股东在2015年半年度利润分配方案、2016年股权激励计划及2016年非公开发行股票实施前后持有的有限售条件流通股数量具体情况如下:

序号	股东名称	实施前 持有有限股数量 (股)	占公司总股本比例	实施后 持有有限股数量(股)	占公司总股本比例
1	张桂丰	30,012,500	22.51%	60,025,000	20.06%
2	陈敬浩	9,938,750	7.46%	19,877,500	6.64%
3	荣润龙	4,972,500	3.73%	9,945,000	3.32%
4	林 川	4,568,750	3.46%	9,137,500	3.07%
5	杨育忠	6,142,500	4.61%	12,285,000	4.10%
6	林 慎	3,796,250	2.84%	7,572,500	2.53%
7	魏文策	3,250,000	2.44%	6,500,000	2.17%
8	林顺田	3,103,750	2.35%	6,207,500	2.07%
9	李小冰	3,120,000	2.34%	6,240,000	2.09%
10	陈永奇	3,120,000	2.34%	6,240,000	2.09%
11	李开森	2,291,250	1.72%	4,582,500	1.53%
12	连 泉	1,950,000	1.46%	3,900,000	1.30%
13	林鸿珍	1,430,000	1.07%	2,860,000	0.96%
14	沈家庆	666,250	0.50%	1,332,500	0.44%
15	罗翔	617,500	0.46%	1,235,000	0.41%
16	王建群	617,500	0.46%	1,235,000	0.41%
17	宋崇洋	617,500	0.46%	1,235,000	0.41%
合计		80,225,000	60.16%	160,450,000	53.61%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在上市公司公告和招股说明书中所持股份的流通限制以及自愿锁定作出的承诺如下:

承诺人	承诺内容
张桂丰、陈敬浩、杨育忠、荣润龙、林川、林慎、魏文策、林顺田、李小冰、陈永奇、李开森、连泉、林鸿珍、沈家庆、罗翔、王建群、宋崇洋	自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
张桂丰、陈敬浩、杨育忠、荣润龙、林川、林慎、魏文策、林顺田、李小冰、陈永奇、李开森、连泉、林鸿珍、沈家庆、罗翔、王建群、宋崇洋	在锁定期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其持有的公司股份。

截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为:本次限售股上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份控股股东严格履行了其在首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,龙马环卫关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。兴业证券对龙马环卫本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通股数量为160,450,000股

本次限售股上市流通日期为2018年1月26日

本次首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有有限股数量(股)	持有有限股占公司总股本比例	本次上市流通股数量(股)
1	张桂丰	60,025,000	20.06%	60,025,000
2	陈敬浩	19,877,500	6.64%	19,877,500
3	荣润龙	9,945,000	3.32%	9,945,000
4	林 川	9,137,500	3.07%	9,137,500
5	杨育忠	12,285,000	4.10%	12,285,000
6	林 慎	7,572,500	2.53%	7,572,500
7	魏文策	6,500,000	2.17%	6,500,000
8	林顺田	6,207,500	2.07%	6,207,500
9	李小冰	6,240,000	2.09%	6,240,000
10	陈永奇	6,240,000	2.09%	6,240,000
11	李开森	4,582,500	1.53%	4,582,500
12	连 泉	3,900,000	1.30%	3,900,000
13	林鸿珍	2,860,000	0.96%	2,860,000
14	沈家庆	1,332,500	0.45%	1,332,500
15	罗 翔	1,235,000	0.41%	1,235,000
16	王建群	1,235,000	0.41%	1,235,000
17	宋崇洋	1,235,000	0.41%	1,235,000
合计		160,450,000	53.61%	160,450,000

上述股东为公司现任董事、监事及高级管理人员张桂丰、陈敬浩、杨育忠、荣润龙、李小冰、李开森、沈家庆、林鸿珍在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份并遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。

公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰先生于2018年1月17日做出承诺:基于对公司未来发展前景的信心和公司中长期价值的认可,为促进公司持续、健康、稳定的发展,支持公司实现未来战略意图,维护广大中小投资者利益,其所持有的龙马环卫首次公开发行的限售股自上市流通之日起12个月内(即2018年1月26日起至2019年1月25日止)不进行减持。

七、股本变动结构表

序号	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市前
1	境内自然人持有股份	164,405,000	-160,450,000	3,955,000
2	其他境内法人持有股份	26,920,965	0	26,920,965
3	有限售条件的流通股股份	164,405,000	-160,450,000	3,955,000
4	无限售条件的流通股股份	107,945,000	160,450,000	268,395,000
5	合计	299,270,965	0	299,270,965

八、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年1月20日

股票代码:002345 股票简称:潮宏基 公告编号:2018-007

证券代码:112420 债券代码:16潮01

广东潮宏基实业股份有限公司关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:潮宏基,股票代码:002345)自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-001)。因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产,需按照重大资产重组事项履行相关程序,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌,并分别于2018年1月11日、2018年1月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-002、2018-006)。

公司原计划于2018年1月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书。由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作尚在进行中,公司及各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善,公司预计无法按照原定计划于2018年1月20日前披露相关预案或报告书。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌。股票停牌期间,公司债券(债券简称:16潮宏01,债券代码:112420)不停牌。

一、本次发行股份购买资产的基本情况及其进展

1、主要交易对方

公司本次重大的交易对方尚未最终确定,交易对方可能包括公司的关联方或其他无关联第三方,本次交易可能构成关联交易,公司将积极与相关方磋商本次资产重组事项。

2、交易方式

本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产,具体交易方案待交易各方协商后确定并以经公司董事会审议以及公告的预案或报告书为准。

3、标的资产情况

本次交易标的资产所属行业为居民服务业。

二、公司股票停牌前1个交易日(即2017年12月19日)主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	股份种类
1	汕头市鹏瑞丰投资有限公司	253,643,040	人民币普通股
2	东冠集团有限公司	123,000,000	人民币普通股
3	汇川国际有限公司	77,776,520	人民币普通股
4	中国康泰医药股份有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	14,720,000	人民币普通股
5	中国国际金融股份有限公司	14,155,548	人民币普通股
6	中国证券投资基金业协会—中证基金业协会—汇通利1号结构化集合资金信托计划—定增精选2号	11,487,002	人民币普通股
7	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	11,136,918	人民币普通股
8	中国国际金融股份有限公司	14,155,548	人民币普通股
9	平安资管—平安资管—平安资产管理—汇通利1号结构化集合资金信托计划—定增精选2号	13,567,329	人民币普通股
10	中国证券投资基金业协会—中证基金业协会—汇通利1号结构化集合资金信托计划—定增精选2号	11,487,002	人民币普通股
11	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	11,136,918	人民币普通股

单位:股

序号	股东名称	持股数量	股份种类
1	汕头市鹏瑞丰投资有限公司	253,643,040	人民币普通股
2	东冠集团有限公司	123,000,000	人民币普通股
3	汇川国际有限公司	77,776,520	人民币普通股
4	中国康泰医药股份有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	26,121,000	人民币普通股
5	中国康泰医药股份有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	16,982,014	人民币普通股
6	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	14,720,000	人民币普通股
7	中国国际金融股份有限公司	14,155,548	人民币普通股
8	平安资管—平安资管—平安资产管理—汇通利1号结构化集合资金信托计划—定增精选2号	13,567,329	人民币普通股
9	中国证券投资基金业协会—中证基金业协会—汇通利1号结构化集合资金信托计划—定增精选2号	11,487,002	人民币普通股
10	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	11,136,918	人民币普通股

3、注册地址:上海市嘉定区江桥镇沙晓路337号1-203室J103

4、注册资本:人民币壹仟万元

5、经营范围:从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、设计、制作、代理各类广告,文化艺术策划,企业营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、市场调查)

6、出资方式、现金增资

7、增资协议的主要内容

(1)增资前数力网络股权结构:

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
刘立军	440	44.00
刘立军	440	44.00
上海阿米巴创业投资合伙企业(有限合伙)	120	12.00
合计	1,000	100.00

(2)根据增资协议约定:唐耀耀、刘立军、上海阿米巴创业投资合伙企业(有限合伙)在本次交易前,通过股权转让的形式,实现数力网络股权的进一步优化(股权调整),上述股权调整完成后,数力网络的股权结构将调整为:

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
唐耀耀	30250	30.25
刘立军	26050	26.05
上海阿米巴创业投资合伙企业(有限合伙)	12000	12.00
潮宏基数力股权投资管理合伙企业	22700	22.70
合计	1,00000	100.00

(3)科达股份在上述股权调整完成的基础上进行增资,增资后数力网络股权结构:

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
唐耀耀	30250	21.40
刘立军	26050	20.04
上海阿米巴创业投资合伙企业(有限合伙)	12000	9.60
潮宏基数力股权投资管理合伙企业	22700	18.06
科达集团股份有限公司	26000	20.00
合计	1,26000	100.00

注:上述数据未经审计

9、本次增资后董事会人员安排:本次交易完成后,数力网络董事会由3-5名董事组成,其中1名由科达股份委派。

四、拟签署协议的主要内容

本次增资协议将由以下各方签署:

甲方:科达集团股份有限公司,系根据中国法律设立的股份有限公司(上市),公司注册地为山东省东营市广饶县大王经济开发区;主要经营场所为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306,法定代表人:刘洪杰

乙方1:唐耀耀,系中华人民共和国公民;

乙方2:刘立军,系中华人民共和国公民;

乙方3:上海阿米巴创业投资合伙企业(有限合伙),企业代码:【91310110582141048U】。一家根据

2、前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	股份种类
1	汕头市鹏瑞丰投资有限公司	253,643,040	人民币普通股
2	东冠集团有限公司	123,000,000	人民币普通股
3	汇川国际有限公司	77,776,520	人民币普通股
4	中国康泰医药股份有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	14,720,000	人民币普通股
5	中国国际金融股份有限公司	14,155,548	人民币普通股
6	中国证券投资基金业协会—中证基金业协会—汇通利1号结构化集合资金信托计划—定增精选2号	11,487,002	人民币普通股
7	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	11,136,918	人民币普通股
8	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	10,970,706	人民币普通股
9	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	8,698,130	人民币普通股
10	国投泰康信托有限公司—国投泰康信托托瑞福30号证券投资基金—壹壹信托	6,929,328	人民币普通股

三、申请延期复牌原因

停牌期间,公司及各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,努力推进本次发行股份购买资产的各项工。由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作尚在进行中,公司及各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善,公司预计无法按照原定计划于2018年1月20日前披露相关预案或报告书。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌。

四、承诺事项

中国法律设立于中国上海市的有限合伙企业;

乙方4:霍尔果斯数力股权投资管理合伙企业,企业代码:【91654004MA77P9J40R】。一家根据中国法律设立于中国新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州的有限合伙企业;

丙方:上海数力网络科技有限公司,系一家根据中国法律设立的有限责任公司。统一社会信用代码91310114MA1GTG5K7N;注册地址:上海市嘉定区江桥镇沙晓路337号1-203室J103;注册资本:人民币100万元;法定代表人:刘立军(以下简称“目标公司”)。

1、增资方式

丙方新增注册资本人民币250,000万元,由甲方以人民币1,200万元的价格认购,上述认购款中,250,000万元进入丙方注册资本,950,000万元进入丙方资本公积,增资完成后,甲方获得丙方本次增资后20%的股权;

2、出资期限:

投资方应在本协议签署后的五个工作日内,将增资款项的首付款100万元存入丙方公司账户;本次交易的全部先付款项均已满足后6个工作日内向目标公司账户约定的增资款项的总款100万,至此甲方的认缴出资义务完成。本次交易的全部先付款项:

(1)乙方因甲方已依据本协议所述之股权投资方案,完成丙方的股权调整,且该调整中所涉各方均已合融或股权转让的相关税费,前述股权投资不存在未尽事项;

(2)丙方在股权转让后的股东,即乙方1、乙方2、乙方3和乙方4已经作出同意本次增资的决议;

(3)丙方主要管理人员、关键技术人员、主要市场人员唐耀耀、刘立军、金琦、高吉恒已向丙方出具如下承诺:丙方将追加丙方公章后该等承诺的复印件提供给甲方1;保证自本次增资后的3年之内不主动离职;为丙方工作期间应将全部时间和精力用于丙方工作;除非丙方书面同意,在职期间及离开丙方二年内,不得从事任何与丙方有竞争的业务;

(4)本协议已经协议各方签署;

(5)丙方股东及其各自公司章程规定的程序根据本协议的相关约定修改公司章程;

3、利润分配及权利享有:本次增资涉及工商变更登记完成后,丙方自2018年起未分配利润、资本公积金、盈余公积金,由所有股东按持有丙方的股权比例共同享有。

本次交易完成后丙方独立IPO或经上市公司并购重组前,丙方每年度分红最高不得超过当年可分配利润的20%。

4、优先认购权:

本协议签署后,丙方拟再次增加注册资本(不包括本协议约定的增资),甲方有权优先认缴不超过与其持有的股权比例相等的丙方的新增注册资本,且该等价格、条款和条件应与其他潜在投资者相同,如甲方明确表示放弃优先认缴权的,则其他增资方有权认购其放弃部分。

5、优先购买权: