

四川创意信息技术股份有限公司

关于部分限售股份解禁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、本次解除限售的股份为公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金购买广州邦讯信息系统有限公司（简称“邦讯信息”）100% 股权时非公开发行募集配套资金的部分股份。

2、本次解除限售股份的上市流通日为：2017 年 12 月 19 日（星期二）。

3、本次解除限售股份可解除限售数量为 43,243,242 股，占公司股份总数的 8.23%；实际可上市流通数量为 43,243,242 股，占公司总股本的 8.23%。

一、本次解除限售股份取得的基本情况 & 公司总股本变动情况

2016 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）文件，核准公司向杜广湘发行 14,469,215 股股份、向杜玉甫发行 2,366,149 股股份、向叶名发行 1,941,049 股股份、向陈雄文发行 254,149 股股份、向张文胜发行 169,431 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000 万元。

2016 年 11 月 2 日，公司向杜广湘发行 14,469,215 股股份、向杜玉甫发行 2,366,149 股股份（其中，拥有超过 12 个月及不足 12 个月的相应标的资产所换得的股份分别为 254,150 股、2,111,999 股）、向叶名发行 1,941,049 股股份（其中，拥有超过 12 个月及不足 12 个月的相应标的资产所换得的股份分别为 435,385 股、1,505,664 股）、向陈雄文发行 254,149 股股份、向张文胜发行 169,431 股股份，共计 19,199,993 股，本次发行后本公司股份数量为 241,224,147 股；2016 年 12 月 14 日，公司向特定投资者四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司合计增发 21,621,621 股股份，发行后总股本为 262,845,768 股。

配套募集资金的具体情况如下表：

序号	募集配套资金发行对象	发行价格 (元/股)	发行股份数量 (股)	锁定期 (个月)
1	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	37.00	8,108,108	12
2	贵州铁路发展基金管理有限公司	37.00	4,324,324	12
3	东吴基金管理有限公司	37.00	4,324,324	12
4	财通基金管理有限公司	37.00	4,324,324	12
5	广东宝丽华新能源股份有限公司	37.00	540,541	12
合计			21,621,621	

2017年5月9日，公司2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，以总股本262,845,768股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利26,284,576.8元；以资本公积金262,845,768元向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为525,691,536股。

完成后，目前四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司持有股份16,216,216股、贵州铁路发展基金管理有限公司持有8,648,648股、东吴基金管理有限公司持有8,648,648股、财通基金管理有限公司持有8,648,648股、广东宝丽华新能源股份有限公司持有1,081,082股。

2017年6月23日，因上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）未完成2016年度的业绩承诺，公司回购了补偿义务人雷厉、黎静、至佳喜对应的应补偿股份共计为115,386股，并于2017年6月27日注销，注销后公司股本为525,576,150股。

截至本提示性公告日，本公司总股本为525,576,150股，尚未解除限售的股份数量316,626,050股，占总股本的比例为60.24%。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

（一）股份锁定承诺

在本次交易过程中，募集配套资金之非公开发行股份认购方四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和广东宝丽华新能源股份有限公司均作出以下承诺：自四川创意信息技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

（二）截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了各项承诺。

（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，公司对其不存在违规担保。

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上市流通日为：2017 年 12 月 19 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份可解除限售数量为 43243242 股，占公司股份总数的 8.23%；实际可上市流通数量为 43,243,242 股，占公司总股本的 8.23%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 5 名，共 18 个账号。
- 4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东全称		所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1		四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	16,216,216	16,216,216	
2	贵州铁路发展基金管理有限公司	贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	8,648,648	8,648,648	
	东吴	东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资	81,080	81,080	81,080	

3	基金 管理 有限 公司	产管理计划				
		东吴基金—上海银行 —东吴鼎利6021号资 产管理计划	81,080	81,080	81,080	
		东吴基金—上海银行 —渤海国际信托股份 有限公司	2,951,352	2,951,352	2,951,352	
		东吴基金—上海银行 —渤海国际信托股份 有限公司	5,535,136	5,535,136	5,535,136	
4	财通 基金 管理 有限 公司	财通基金—工商银行 —财通定增10号资产 管理计划	270,270	270,270	270,270	
		财通基金—工商银行 —富春定增宝利9号 资产管理计划	432,432,	432,432,	432,432,	
		财通基金—工商银行 —富春定增1107号资 产管理计划	108,108	108,108	108,108	
		财通基金—工商银行 —小牛定增4号资产 管理计划	162,162,	162,162,	162,162,	
		财通基金—工商银行 —财通定增17号资产 管理计划	270,270	270,270	270,270	
		财通基金—工商银行 —广东华兴银行股份 有限公司	540,540	540,540	540,540	
		财通基金—工商银行	270,270	270,270	270,270	

		—东洋定增2号资产管理计划				
		财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	270,270	270,270	270,270	
		财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	1,081,082	1,081,082	1,081,082	
		财通基金—兴业银行—北京基业华商投资管理有限公司（有限合伙）	756,758	756,758	756,758	
		中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	4,486,486	4,486,486	4,486,486	
5		广东宝丽华新能源股份有限公司	1,081,082	1,081,082	1,081,082	
合 计			43,243,242	43,243,242	43,243,242	

四、本次解除限售后的股本结构变化情况

单位：股

	变动前		本次变动		变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
一、限售流通股	316,626,050	60.24%		43,243,242	273,382,808	52.02%
高管锁定股	184,463,766	35.10%		-	184,463,766	35.10%
首发后限售股	132,162,284	25.15%	-	43,243,242	88,919,042	16.92%
二、无限售流通股	208,950,100	39.76%	43,243,242	-	252,193,342	47.98%
三、总股本	525,576,150	100%	-	-	525,576,150	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳公司出具的股本结构表为准。

五、独立财务顾问的核查意见

招商证券核查后认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。招商证券对创意信息本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、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、招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司部分限售股份解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年12月16日