

惠州光弘科技股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光弘科技”或“发行人”）本次申请解除限售的股东合计 20 名（按产品分合计 78 名），解除限售股份的数量为 129,103,520 股，占公司股份总数的 16.67%；本次实际可上市流通数量为 129,103,520 股，占公司总股本的 16.67%。

2、 拟上市流通日期为 2020 年 10 月 29 日（星期四）。

一、非公开发行股份概况

2019 年 10 月 18 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020 年 1 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2569 号），根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，惠州光弘科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）92,216,800 股，本次非公开发行新增股份 92,216,800 股的登记托管及限售手续于 2020 年 4 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

本次非公开发行股票后，公司总股本由非公开发行前的 461,084,000 增至 553,300,800 股。

公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 19 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议、2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以截至 2020 年 4 月 28 日公司总股本 553,300,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），合计派发现金红利 165,990,240 元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 221,320,320 股。本次转

增后，公司总股本增加至 774,621,120 股。

截至本公告日，公司总股本为 774,621,120 股，其中：有限售条件股份数量为 544,199,673 股，占公司总股本的 70.25%；无限售条件流通股 230,421,447 股，占公司总股本的 29.75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司(曾用名：兴全基金管理有限公司)共计 20 名股东(按产品分合计 78 名)。

1、本次限售股持有人承诺所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。

3、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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 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。

4、截至本公告日，上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

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期为：2020 年 10 月 29 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 129,103,520 股，占公司股份总数的 16.67%。

本次实际可上市流通数量为 129,103,520 股，占公司股份总数的 16.67%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为 20 名（按产品分合计 78 名）。

4、本次申请解禁的股份具体情况如下：

单位：股

股东名称	产品名称	认购非公开发 行新股数量	持有限售 股数量 ^{注1}	持有限售股 占公司总股 本的比例 ^{注2}	本次上市 流通数量
广东恒健资本管理有限公司		8,868,243	12,415,540	1.60	12,415,540
珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）		2,962,837	4,147,972	0.54	4,147,972
建信（北京）投资基金管理有限责任公司		3,378,378	4,729,729	0.61	4,729,729
中信保诚基金 管理有限公司	中信保诚基金—中信理财之慧赢 系列智选天天快车道理财产品—中 信保诚恒盈 1 号单一资产管理计 划	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
平安资产管 理有限责任 公司	平安资产—工商银行—鑫享 3 号 资产管理产品	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
中信证券股 份有限公司	中信证券—张家港市招港股权投 资合伙企业（有限合伙）—中信 证券招港一号单一资产管理计划	2,111,486	2,956,080	0.38	2,956,080
	中信证券—无锡产发服务贸易投 资基金合伙企业（有限合伙）— 中信证券无锡服贸一号单一资产 管理计划	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
	中信证券—深圳市伊敦传媒投资 基金合伙企业（有限合伙）—中 信证券伊敦一号单一资产管理计 划	2,111,487	2,956,082	0.38	2,956,082
	中信证券—郭冰—中信证券定增 领新 1 号单一资产管理计划	422,298	591,217	0.08	591,217
	深圳市国协一期股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	4,222,972	5,912,161	0.76	5,912,161
	小计	11,824,324	16,554,054	2.14	16,554,054
中意资产管 理有限责任 公司	中意资管—招商银行—中意资产 —定增精选 117 号资产管理产品	4,222,972	5,912,161	0.76	5,912,161
博时基金管 理有限公司	中国建设银行—博时价值增长贰 号证券投资基金	316,723	443,412	0.06	443,412
	招商银行股份有限公司—博时弘 盈定期开放混合型证券投资基金	84,459	118,243	0.02	118,243
	全国社保基金—零二组合	1,689,189	2,364,865	0.31	2,364,865

	博时价值增长证券投资基金	844,595	1,182,433	0.15	1,182,433
	博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	1,689,189	2,364,865	0.31	2,364,865
	小计	4,624,155	6,473,817	0.84	6,473,817
太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管—招商银行—太平洋卓越港股量化优选产品	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
深圳市君如资产管理顾问有限公司	深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 2 号私募证券投资基金	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
上海北信瑞丰资产管理有限公司		6,334,459	8,868,243	1.14	8,868,243
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金—天津发展资产管理有限公司—泰达宏利—雁行 1 号单一资产管理计划	1,689,189	2,364,865	0.31	2,364,865
	泰达宏利基金—南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金—泰达宏利同泰 8 号单一资产管理计划	422,298	591,217	0.08	591,217
	泰达宏利基金—陈珊玲—泰达宏利同泰 9 号单一资产管理计划	844,594	1,182,432	0.15	1,182,432
	小计	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	1,055,743	1,478,040	0.19	1,478,040
	中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	633,446	886,824	0.11	886,824
	国泰基金—工商银行—国泰基金—天鑫多策略 1 号资产管理计划	422,297	591,216	0.08	591,216
	广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,478,041	2,069,257	0.27	2,069,257
	小计	3,589,527	5,025,338	0.65	5,025,338
华泰资产管理有限公司（定增新机遇资产管理产品）	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
华泰资产管理有限公司（优选三号	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513

股票型养老 金产品)					
厦门国贸投资有限公司		3,167,229	4,434,121	0.57	4,434,121
财通基金管 理有限公司	财通基金—株洲中车时代高新投资有限公司—财通基金玉泉时代1号单一资产管理计划	126,689	177,365	0.02	177,365
	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉966号单一资产管理计划	422,297	591,216	0.08	591,216
	财通基金—银河源汇投资有限公司—财通基金君舜源汇单一资产管理计划	418,074	585,304	0.08	585,304
	财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉893号单一资产管理计划	886,824	1,241,554	0.16	1,241,554
	财通基金—平安银行—郝慧	42,230	59,122	0.01	59,122
	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	337,838	472,973	0.06	472,973
	财通基金—平安银行—常州投资集团有限公司	1,266,892	1,773,649	0.23	1,773,649
	财通基金—磐耀志诚私募证券投资基金—财通基金顺水1号单一资产管理计划	211,149	295,609	0.04	295,609
	财通基金—宁波银行—四川璞信产融投资有限责任公司	422,297	591,216	0.08	591,216
	财通基金—南京银行—财通基金—玉泉837号资产管理计划	126,689	177,365	0.02	177,365
	财通基金—南京银行—财通基金朗实定增1号集合资产管理计划	168,919	236,487	0.03	236,487
	财通基金—南方天辰景丞价值精选1期私募证券投资基金—财通基金景丞1号单一资产管理计划	126,689	177,365	0.02	177,365
	财通基金—姜勇—财通基金玉泉892号单一资产管理计划	802,365	1,123,311	0.15	1,123,311
	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,266,892	1,773,649	0.23	1,773,649
	财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划	844,595	1,182,433	0.15	1,182,433
	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	422,297	591,216	0.08	591,216
	财通基金—董卫国—财通基金玉	337,838	472,973	0.06	472,973

	泉 908 号单一资产管理计划				
	小计	8,230,574	11,522,804	1.49	11,522,804
九泰基金管理 有限公司	中信银行股份有限公司－九泰锐 益定增灵活配置混合型证券投资 基金	2,195,945	3,074,323	0.40	3,074,323
	招商证券股份有限公司－九泰泰 富定增主题灵活配置混合型证券 投资基金	295,608	413,851	0.05	413,851
	九泰基金－盛泉恒元多策略市场 中性 8 号专项私募基金－九泰基 金－盛泉 8 号单一资产管理计划	337,838	472,973	0.06	472,973
	九泰基金－攀枝花市产业投资经 营有限责任公司－九泰基金－锐 远 2 号单一资产管理计划	147,804	206,926	0.03	206,926
	小计	2,977,195	4,168,073	0.54	4,168,073
深圳嘉石大 岩资本管理 有限公司	深圳嘉石大岩资本管理有限公司 －大岩锐意进取尊享私募证券投 资基金	2,956,081	4,138,513	0.53	4,138,513
兴证全球基 金管理有限 公司	中国建设银行股份有限公司－兴 全社会责任混合型证券投资基金	184,696	258,574	0.03	258,574
	中国建设银行股份有限公司－兴 全多维价值混合型证券投资基金	61,565	86,191	0.01	86,191
	中国光大银行股份有限公司－兴 全商业模式优选混合型证券投资 基金（LOF）	2,419,316	3,387,042	0.44	3,387,042
	中国工商银行股份有限公司－兴 全优选进取三个月持有期混合型 基金中基金（FOF）	32,014	44,820	0.01	44,820
	中国工商银行股份有限公司－兴 全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF）	253,378	354,729	0.05	354,729
	中国工商银行股份有限公司－兴 全恒益债券型证券投资基金	92,348	129,287	0.02	129,287
	招商银行股份有限公司－兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 （LOF）	184,696	258,574	0.03	258,574
	招商银行股份有限公司－兴全安 泰平衡养老目标三年持有期混合 型基金中基金（FOF）	19,085	26,719	0.00	26,719
	兴证全球基金－兴业银行－兴全 －展鸿特定策略 1 号集合资产管 理计划	24,193	33,870	0.00	33,870
	兴业银行股份有限公司－兴全有	774,180	1,083,852	0.14	1,083,852

	机增长灵活配置混合型证券投资基金				
	兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	307,827	430,958	0.06	430,958
	兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	61,565	86,191	0.01	86,191
	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	307,827	430,958	0.06	430,958
	兴业银行股份有限公司－兴全精选混合型证券投资基金	123,131	172,383	0.02	172,383
	兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 26 号分级特定多客户资产管理计划	147,804	206,926	0.03	206,926
	兴业全球基金－宁波银行－兴全特定策略 29 号	443,412	620,777	0.08	620,777
	兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	1,203,548	1,684,967	0.22	1,684,967
	兴业全球基金－工商银行－同方全球人寿保险有限公司	48,386	67,740	0.01	67,740
	兴全基金－招商银行－兴全金选 5 号集合资产管理计划	84,676	118,546	0.02	118,546
	兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司	886,824	1,241,554	0.16	1,241,554
	兴全基金－兴业银行－兴全特定策略 52 号集合资产管理计划	72,579	101,611	0.01	101,611
	兴全基金－兴业银行－龙工（上海）叉车有限公司	147,804	206,926	0.03	206,926
	兴全基金－人民人寿－传统普保产品－兴全基金－中国人民人寿保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划	253,378	354,729	0.05	354,729
	兴全基金－君龙人寿保险有限公司－分红产品－兴全－君龙分红产品 1 号单一资产管理计划	48,386	67,740	0.01	67,740
	兴全基金－君龙人寿保险有限公司－传统产品－兴全－君龙传统产品 1 号单一资产管理计划	48,386	67,740	0.01	67,740
	兴全基金－金圆资本管理（厦门）有限公司－兴全－睿享 1 号单一资产管理计划	24,193	33,870	0.00	33,870
	兴全基金－光大银行－兴全－安信证券多策略 1 号特定客户资产	133,062	186,287	0.02	186,287

	管理计划				
	小计	8,388,259	11,743,563	1.52	11,743,563
	合计	92,216,800	129,103,520	16.67	129,103,520

注 1：2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案，派发股利外，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。

注 2：公司总股本为 774,621,120 股。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	544,199,673	70.25%	-	129,103,520	415,096,153	53.59%
高管锁定股	19,404,493	2.50%	-	-	19,404,493	2.50%
首发后限售股	129,103,520	16.67%		129,103,520	-	-
首发前限售股	395,691,660	51.08%	-	-	395,691,660	51.08%
二、无限售条件股份	230,421,447	29.75%	129,103,520	-	359,524,967	46.41%
三、股份总数	774,621,120	100.00%	129,103,520	129,103,520	774,621,120	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。

2、光弘科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺。

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对光弘科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日