

# 天阳宏业科技股份有限公司

## 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的 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首次公开发行前已发行的部分股份；
- 2、本次解除限售股份的数量为 86,173,157 股，占公司股本总额的比例为 38.35%；本次实际可上市流通数量为 86,173,157 股，占公司股本总额的比例为 38.35%；
- 3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 8 月 24 日(星期二)。

### 一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）核准，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,620万股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前总股本168,482,030股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为224,682,030股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为171,378,787股，占发行后总股本的比例为76.28%，无流通限制及无限售安排的股票数量为53,303,243股，占发行后总股本的比例为23.72%。

2021年2月25日，解除首次公开发行网下发行限售股2,896,757股，占发行后总股本的1.29%，限售股东户数共计3,367户，限售期为6个月。解除后，公司总股本为224,682,030股，其中有流通限制的股票数量为168,482,030股，占发行后总股本的比例为74.99%，无流通限制的股票数量为56,200,000股，占发行后总股本的比例为25.01%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，锁定期为

12个月，股份数量为86,173,157股，占发行后总股本的38.35%。

截至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## 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共计114名。在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《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》（以下简称“《上市公告书》”）中做出如下承诺：

### （一）关于股份锁定的承诺

1、公司持股5%以上股东李青、北京时间投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（即：原宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）于2020年4月更名，下同）承诺：

“（1）自天阳科技股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人/本企业不转让本人/本企业持有的天阳科技股份，也不会由天阳科技回购该等股份。

（2）本人/本企业在前述锁定期满后两年内转让所持股份公司股份的，每年转让的股份数量不超过上一年度末登记在本人/本企业名下的股份总数，且转让价格不低于股票发行价。如天阳科技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格、减持数量将进行相应调整。本人/本企业减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本企业减持公司股份前有其他规定的，则本人/本企业承诺将严格遵守本人/本企业减持公司股份时有效的规定实施减持。”

### 2、除上述股东外的其他相关股东限售安排

除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义义务外，公司其他股东需根据《公司法》第141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。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

## （二）关于减持意向的承诺

1、公司持股 5%以上股东李青、北京时间投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（即：原宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）于 2020 年 4 月更名，下同）承诺：

“（1）如果在锁定期满后，本人/本企业拟减持公司股票，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

（2）下列情况下，本人/本企业不减持公司股份：①公司或者本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人/本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的其他情形。

（3）本人/本企业减持公司股票应符合相关法律法规的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）如果在锁定期满后两年内，本人/本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价格（发行价格指公司首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定除权、除息处理）。

（5）如果本人/本企业违反相关法律法规以及相关承诺减持股份，本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在六个月内不减持公司股份。

（6）本人/本企业减持通过证券交易所集中竞价交易买入的公司股份，不受上述承诺约束。

截至目前，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

### 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：2021 年 8 月 24 日（星期二）；

(二) 本次解除限售股份的数量为 86,173,157 股，占公司股本总额的比例为 38.35%；本次实际可上市流通数量为 86,173,157 股，占公司股本总额的比例为 38.35%；

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 114 名；

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东姓名/名称	所持有限售条件股份总数 (股)	申请解除限售数量(股)	实际可上市流通数量 (股)
1	李青	20,574,859	20,574,859	20,574,859
2	北京时间投资合伙企业(有限合伙)	14,959,677	14,959,677	14,959,677
3	杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	8,000,000
4	陶卫琴	4,980,000	4,980,000	4,980,000
5	珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)	4,193,549	4,193,549	4,193,549
6	华元金控资本管理(上海)有限公司	3,923,278	3,923,278	3,923,278
7	光大资本投资有限公司	3,810,482	3,810,482	3,810,482
8	北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	3,510,626	3,510,626	3,510,626
9	西藏福茂投资管理有限公司	3,225,807	3,225,807	3,225,807
10	谢建龙	2,000,000	2,000,000	2,000,000
11	北京惠通创盈创业投资中心(有限合伙)	1,564,500	1,564,500	1,564,500
12	上海金晴企业管理合伙企业(有限合伙)	1,419,355	1,419,355	1,419,355
13	新余信安投资有限责任公司	1,300,000	1,300,000	1,300,000
14	陈小平	1,290,323	1,290,323	1,290,323
15	王铎	883,000	883,000	883,000
16	上海鲸狮投资合伙企业(有限合伙)－宁波睿鲸铂裕创业投资合伙企业(有限合伙)	870,000	870,000	870,000

17	苏州恒沛投资企业（有限合伙）	817,000	817,000	817,000
18	李勤俭	666,000	666,000	666,000
19	温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）	654,861	654,861	654,861
20	朱颖	645,162	645,162	645,162
21	曹北辰	645,162	645,162	645,162
22	王煜锋	645,162	645,162	645,162
23	北京中联众行资产管理中心（有限合伙）	519,354	519,354	519,354
24	四川康健农业开发有限公司	500,000	500,000	500,000
25	中信证券股份有限公司	477,000	477,000	477,000
26	费鹏	450,000	450,000	450,000
27	武汉创业一家新三板股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000	400,000	400,000
28	刘辉	391,000	391,000	391,000
29	苏渝梅	300,000	300,000	300,000
30	梁文昌	300,000	300,000	300,000
31	李旺根	163,000	163,000	163,000
32	林凤月	159,000	159,000	159,000
33	光大证券股份有限公司	154,000	154,000	154,000
34	卞虎	125,000	125,000	125,000
35	万家基金—上海银行—广济新三板二级市场1号资产管理计划	125,000	125,000	125,000
36	魏辰晔	118,000	118,000	118,000
37	张振清	112,000	112,000	112,000
38	杨天翔	100,000	100,000	100,000
39	杨勇森	92,000	92,000	92,000
40	陈洪	90,000	90,000	90,000
41	张浩	60,000	60,000	60,000

42	于佳	60,000	60,000	60,000
43	汤轶阳	60,000	60,000	60,000
44	顾小华	60,000	60,000	60,000
45	蔡育杭	59,000	59,000	59,000
46	张小彬	48,000	48,000	48,000
47	虞懿	40,000	40,000	40,000
48	浦莹	40,000	40,000	40,000
49	王秋凤	30,000	30,000	30,000
50	黄悦	30,000	30,000	30,000
51	冯陈湧	30,000	30,000	30,000
52	曹佳妍	30,000	30,000	30,000
53	陈积泽	26,000	26,000	26,000
54	常州市新发展实业股份有限公司	26,000	26,000	26,000
55	刘剑华	25,000	25,000	25,000
56	黄俊	24,000	24,000	24,000
57	李春霞	24,000	24,000	24,000
58	徐平	20,000	20,000	20,000
59	宋洁	20,000	20,000	20,000
60	北京锐银投资管理中心（有限合伙）	20,000	20,000	20,000
61	陈长亮	18,000	18,000	18,000
62	丘玮	17,000	17,000	17,000
63	屠永钢	15,000	15,000	15,000
64	田宇	13,000	13,000	13,000
65	张高峰	12,000	12,000	12,000
66	宁宁	12,000	12,000	12,000
67	王守平	12,000	12,000	12,000

68	北京同路投资管理有限公司	12,000	12,000	12,000
69	赵宜	11,000	11,000	11,000
70	杨鹏贤	10,000	10,000	10,000
71	项红	10,000	10,000	10,000
72	方迪	9,000	9,000	9,000
73	郑小芳	8,000	8,000	8,000
74	王卫	8,000	8,000	8,000
75	潘素英	8,000	8,000	8,000
76	黎龙斯	8,000	8,000	8,000
77	刘云龙	7,000	7,000	7,000
78	刘帅	6,000	6,000	6,000
79	龚建明	6,000	6,000	6,000
80	周雪梅	6,000	6,000	6,000
81	李昂	6,000	6,000	6,000
82	邹荣兴	5,000	5,000	5,000
83	杨剑雄	5,000	5,000	5,000
84	吴延平	5,000	5,000	5,000
85	林峰	5,000	5,000	5,000
86	李晓玲	5,000	5,000	5,000
87	施蓉	4,000	4,000	4,000
88	张建鹏	4,000	4,000	4,000
89	徐晗	3,000	3,000	3,000
90	王谦	3,000	3,000	3,000
91	陆青	3,000	3,000	3,000
92	陆佳	3,000	3,000	3,000
93	张国兴	2,000	2,000	2,000

94	孙继军	2,000	2,000	2,000
95	楼军威	2,000	2,000	2,000
96	黄威	2,000	2,000	2,000
97	郭兢津	2,000	2,000	2,000
98	广东兆易沐恩新兴产业投资企业 (有限合伙)	2,000	2,000	2,000
99	周传良	1,000	1,000	1,000
100	郑延军	1,000	1,000	1,000
101	张玲华	1,000	1,000	1,000
102	徐伟力	1,000	1,000	1,000
103	孙柏荣	1,000	1,000	1,000
104	沈功灿	1,000	1,000	1,000
105	孔明	1,000	1,000	1,000
106	江焱	1,000	1,000	1,000
107	韩晓	1,000	1,000	1,000
108	郭丽萍	1,000	1,000	1,000
109	郭华清	1,000	1,000	1,000
110	董海龙	1,000	1,000	1,000
111	翟峰	1,000	1,000	1,000
112	陈鑫	1,000	1,000	1,000
113	陈志民	1,000	1,000	1,000
114	陈裕芬	1,000	1,000	1,000
合计		86,173,157	86,173,157	86,173,157

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

(五) 公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺, 按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定的要求规范股东减持行

为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
<b>一、限售条件流通股</b>	168,482,030	74.99%	-	86,173,157	82,308,873	36.63%
高管锁定股	0	0.00%	0	-	0	0.00%
首发前限售股	168,482,030	74.99%	-	86,173,157	82,308,873	36.63%
<b>二、无限售条件流通股</b>	56,200,000	25.01%	86,173,157	-	142,373,157	63.37%
<b>总股本</b>	224,682,030	100.00%	-	-	224,682,030	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，天阳科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了相应股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定。因此，保荐机构对天阳科技本次限售股份上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- （一）限售股份上市流通申请书；
- （二）限售股份解除限售申请表；
- （三）股本结构表和限售股份明细表；
- （四）保荐机构核查意见。

特此公告

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021年08月20日