

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-039

债券代码：110800

债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之部分限售股解禁上市流通公告

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 442,336 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 24 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 2 月 28 日出具的《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270 号）文核准，核准公司向张玺发行 446,113 股股份、向陈雪兴发行 408,031 股股份、向邵聪发行 233,937 股股份；向张玺发行 516,600 张可转换公司债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换公司债券、向邵聪发行 270,900 张可转换公司债券购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 14,000 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2019）第 6265 号《验资报告》：截至 2019 年 10 月 25 日止，公司向张玺发行股 453,396 股股份、向陈雪兴发行 414,691 股股份、向邵聪发行 237,756 股股份，合计发行 1,105,843 股股份购买张玺、陈雪兴以及邵聪所持有的苏州赛腾菱欧智能有限公司（以下简称“赛腾菱欧公司”，该公司曾用名“苏州菱欧自动化股份有限公司”）的股权，发行完成后，公司总股本由 169,798,874 股变更为 170,904,717 股，已于 2019 年 12 月 2 日在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记托管手续。

本次申请解除股份限售的三名股东承诺其所持的股份 12 个月内不得转让，在 12 个月限制期届满后，其所持的因本次交易获得的股份应按 30%、30%、40% 比例分三期解除限售，具体如下：

期数	解锁条件	累计可解锁股份
第一期	赛腾股份在指定媒体披露标的公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告且 12 个月限制期届满后，标的公司 2018 年的实际净利润达到 2018 年承诺净利润	可解锁股份=本次向交易对方发行的股份*30%
第二期	赛腾股份在指定媒体披露标的公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告后，标的公司 2018 年至 2019 年实现净利润之和达到 2018 年至 2019 年承诺净利润之和	可解锁股份=本次向交易对方发行的股份*60%—累计已补偿的股份（如有）
第三期	赛腾股份在指定媒体披露标的公司 2020 年度盈利预测实现情况的专项审核报告和承诺期间减值测试报告后，标的公司 2018 年至 2020 年实现净利润之和达到 2018 年至 2020 年承诺净利润之和，本次向交易对方发行的全部股份均可解锁	可解锁股份=本向交易对方发行的股份*100%—累计已补偿的股份（如有）—进行减值补偿的股份（如有）

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019 年 12 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份的登记托管手续，股份总数为 170,904,717 股。

2019 年 12 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2019 年限制性股票股权激励计划授予的 518.57 万股登记托管手续，登记完成后上市公司股份总数为 176,090,417 股。

2020 年 7 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权激励限制性股票回购注销手续，回购股票为 31,500 股，公司股份总数为 176,058,917 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，累计有人民币 75,600,000 元“赛腾定转”转为公司普通股，累计转股股数 3,185,839 股，公司股份总数为 179,244,756 股。

本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股份总数为 179,244,756 股。

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三名股东承诺其所持有的股份 12 个月内不得转让，在 12 个月限制期届满后，其所持有的因本次交易获得的股份应按 30%、30%、40% 比例分三期解除限售，本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。

截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司就本次限售股解禁事项发表核查意见如下：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 442,336 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 24 日；

限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	张玺	181,358	0.1012%	181,358	0
2	陈雪兴	165,876	0.0925%	165,876	0
3	邵聪	95,102	0.0531%	95,102	0
合计		442,336	0.2468%	442,336	0

六、股本变动结构表

类别	本次变动前 (股)	本次变动 (股)	因同日限制性 股票解禁变动 数(股)	变动数合计 (股)	本日变动后 (股)
有限售条件股份	4,295,191	-442,336	-721,665	-1,164,001	3,131,190
无限售条件股份	174,949,565	442,336	721,665	1,164,001	176,113,566
总计	179,244,756	-	-	-	179,244,756

备注：2018 年限制性股票第三期解锁 72.1665 万股与发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股 44.2336 万股同一天解禁，合计 116.4001 万股。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日