

浙江天成自控股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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 44,850,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 15 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195 号文核准，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 25,000,000 股。2015 年 6 月 30 日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本为 100,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及股东 3 名，分别为：天台众诚投资中心（有限合伙）、陈邦锐、陈昂扬。上述股东锁定期原为自公司股票上市之日起三十六个月（至 2018 年 6 月 29 日期满）；2018 年 6 月 4 日，前述 3 名股东作出了《关于延长所持天成自控首次公开发行限售股锁定期的承诺函》，承诺将其所持有的全部公司首次公开发行限售股锁定期延长 3 个月，即锁定期期满之日由 2018 年 6 月 29 日延长至 2018 年 9 月 29 日。现锁定期已届满，该部分限售股共计 44,850,000 股，将于 2018 年 10 月 15 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（1）公司 2015 年首次公开发行 A 股股票完成后，股份总数为 100,000,000 股。

（2）公司 2016 年度非公开发行股票 11,917,743 股，发行后公司总股本为 111,917,743 股。

（3）2017 年 6 月 9 日，公司披露了《浙江天成自控股份有限公司 2016 年

年度权益分派实施公告》(2017-020号),本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本111,917,743股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增1股,共计转增111,917,743股,本次分配后总股本为223,835,486股。

(4)2018年9月20日,公司披露了《2018年半年度权益分派实施公告》(2018-072号),本次转增股本以方案实施前的公司总股本223,835,486股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计转增67,150,646股,本次转增后总股本为290,986,132股,其中,本次申请上市流通的限售股为44,850,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 在上市公告书和招股说明书中的首发限售承诺

公司股东浙江天成科投有限公司、天台众诚投资中心(有限合伙)、陈邦锐、陈昂扬在上市公告书和招股说明书中承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了上述股份锁定承诺。

(二) 自愿延长所持股份锁定期的承诺

公司控股股东浙江天成科投有限公司承诺:将其所持有的全部公司首次公开发行限售股锁定期延长12个月,即锁定期期满之日由2018年6月29日延长至2019年6月29日。锁定期内,控股股东对所持的上述股份不予出售或转让,也不由公司回购该部分股份,如有因公司转增股本、送红股等情况而增加股份的,增加的股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。

公司股东陈邦锐、天台众诚投资中心(有限合伙)及陈昂扬承诺:将其所持有的全部公司首次公开发行限售股锁定期延长3个月,即锁定期期满之日由2018年6月29日延长至2018年9月29日。锁定期内,陈邦锐、天台众诚投资中心(有限合伙)及陈昂扬对所持的上述股份不予出售或转让,也不由公司回购该部分股份,如有因公司转增股本、送红股等情况而增加股份的,增加的股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了上述股份锁定承诺。

四、本次解除限售股股东对上市公司资金占用情况

本次解除限售股股东不存在占用公司资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，东方花旗证券有限公司认为：天成自控首次公开发行限售股上市流通的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对天成自控首次公开发行限售股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数量为 44,850,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 15 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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.	浙江天成科技有限公司	140,400,000	48.25%	0	140,400,000
2.	天台众诚投资中心（有限合伙）	19,500,000	6.70%	19,500,000	0
3.	陈邦锐	19,500,000	6.70%	19,500,000	0
4.	陈昂扬	5,850,000	2.01%	5,850,000	0
	合计	185,250,000	63.66%	44,850,000	140,400,000

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	159,900,000	-19,500,000	140,400,000
	2、境内自然人持有股份	28,448,613	-25,350,000	3,098,613
	有限售条件的流通股份合计	188,348,613	-44,850,000	143,498,613
无限售条件的流通股份	A 股	102,637,519	44,850,000	147,487,519
	无限售条件的流通股份合计	102,637,519	44,850,000	147,487,519

股份总额	290,986,132	-	290,986,132
------	-------------	---	-------------

八、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控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。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年10月11日