

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示:

- 1、佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）本次解除首次公开发行前已发行股份的股东人数为一名，解除限售股份数量为60,335,200股，占公司股本总额的12.68%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2017年10月16日(星期一)。

#### 一、首次公开发行前已发行股份概况

##### 1、首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，于2010年7月5日首次公开发行普通股（A股）55,000,000股，并于2010年7月16日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为160,000,000，首次公开发行上市后公司总股本为215,000,000股。

##### 2、公司上市后股本变动情况

公司于2012年实施了2011年年度权益分派，以2011年年末总股本215,000,000股为基数，向全体股东每十股派现金2.5元（含税），同时用资本公积金以2011年年末股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计215,000,000股。转增后，公司总股本由215,000,000股增至430,000,000股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1084号”《关于核准佛山市国星光电股份有限公司非公开发行股票批复》批准，2015年6月公司以每股8.98元的价格向广东省广晟资产经营有限公司和广发恒定15号国星光电定向增

发集合资产管理计划定向发行人民币普通股 A 股 45,751,669 股；发行完成后，公司总股本为 475,751,669 股。

截止本公告日，公司总股本 475,751,669 股，其中尚未解除限售的股份数为 128,664,421 股，占公司总股本的 27.04%。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

#### (1) 上市公告书中做出的承诺

佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西格玛”）在首次公开发行股票上市公告书中承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。

#### (2) 招股说明书中做出承诺

招股说明书中所做出的限售承诺与上市公告书所做承诺一致。

#### (3) 股东后续追加的承诺

2014 年 10 月 16 日西格玛做出追加承诺：自 2014 年 10 月 16 日之日起 36 个月内，西格玛不转让其持有的国星光电的股份，也不委托他人管理其所持有的国星光电的股份，不要求国星光电回购该部分股份。在前述承诺期间，若国星光电发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项，使西格玛持有的国星光电的股份总数发生变动的，上述追加承诺所涉及的股份数量相应调整；若西格玛违反承诺减持国星光电股份，西格玛承诺将所减持股份的所得上缴国星光电。

2015 年 7 月 14 日西格玛做出股份增持承诺：自 2015 年 7 月 14 日之日起的六个月内择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式累计以不低于 1000 万元人民币的自有资金增持国星光电股份。此承诺已于 2015 年 9 月 7 日履行完毕。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形

### 三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年10月16日。
- 2、本次解除限售股份的数量60,335,200股，占公司总股本的12.68%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数1人，为法人股东。
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东全称	总持股数	持限售股份数	持限售股比例	本次解除限售数量	质押或冻结股份数量
1	佛山市西格玛创业投资有限公司	61,348,500	60,335,200	12.68%	60,335,200	30,163,684

备注：佛山市西格玛创业投资有限公司的减持行为应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法规要求执行。

### 四、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。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017年10月11日