

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 资产重组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、本次解除限售的股份数量为**9,444,591股**，实际可上市流通的股份数量为**9,444,591股**；

2、本次限售股份可上市流通日为**2016年3月18日（星期五）**。

### 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

#### 1、本次解禁的限售股份登记情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕1305号《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向陈益玲发行 9,169,736 股股份、向章祺发行 6,355,263 股股份、向何本强发行 817,105 股股份、向上海屹隆信息科技有限公司发行 1,815,789 股股份购买相关资产（以下简称“本次资产重组”），并且核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 15,026 万元。

2015 年 2 月 3 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“（2015）京会兴验字第 05010001”号《验资报告》。经审验，截至 2015 年 2 月 3 日，公司募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）476.2599 万股，每股发行价格 31.55 元，募集资金总额为 15,025.999845 万元，扣除与本次发行相关的费用 678.161818 万元，本次募集资金净额为 14,347.838027 万元，其中，计入实收资本 476.2599 万元，计入资本公积（股本溢价）13,871.578127 万元。2015 年 3 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司本次向东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限

责任公司、浙江浙商证券资产管理有限公司等 5 名发行对象发行合计 476.2599 万股人民币普通 A 股股票办理完毕股份预登记手续，上述股份于 2015 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司于 2015 年 3 月 13 日发布了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，上述股份具体认购及上市流通情况如下：

序号	发行对象	认购对象	获配股份数量（股）	上市流通日
1	东海基金管理有限责任公司	东海基金公司-工行-银领资产 2 号资产管理计划（鑫龙 95 号）	633,914	2016 年 3 月 18 日
		东海基金公司-工行-银领资产 3 号资产管理计划（鑫龙 100 号）	348,653	2016 年 3 月 18 日
2	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	1,014,263	2016 年 3 月 18 日
3	财通基金管理有限责任公司	财通基金光大银行富春 120 号资产管理计划	156,577	2016 年 3 月 18 日
		财通基金光大银行顺金财富定向增发 8 号资产管理计划	62,757	2016 年 3 月 18 日
		财通基金光大银行富春源通定增 2 号资产管理计划	156,577	2016 年 3 月 18 日
		财通基金光大银行富春 107 号资产管理计划	62,757	2016 年 3 月 18 日
		财通基金公司-工行-富春定增 92 号资产管理计划	93,819	2016 年 3 月 18 日
		财通基金公司-工行-富春定增 84 号资产管理计划	237,718	2016 年 3 月 18 日
		中国工商银行托管专户（上海）	156,577	2016 年 3 月 18 日
		财通基金-富春定增 45 号资产管理计划	125,198	2016 年 3 月 18 日
		兴业银行基金托管专户	215,848	2016 年 3 月 18 日
4	太平洋资产管理有限责任公司	中国农业银行太平洋人寿保险托管专户	697,305	2016 年 3 月 18 日
		中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	348,653	2016 年 3 月 18 日

5	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划	65,000	2016年3月18日
		浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	326,983	2016年3月18日
		浙商金惠优选定增集合资产管理计划（工行托管）	60,000	2016年3月18日
合计			<b>4,762,599</b>	—

## 2、本次申请限售股份解禁股东持股变动情况

2015年3月6日，东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、浙江浙商证券资产管理有限公司等5家机构认购公司限售股份总数为476.2599万股。2015年4月24日，公司实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股，本次转增后，上述5家机构所持限售股份总数增加至944.4591万股。截至目前，上述股东具体持股情况变更为：

序号	发行对象	持股账户	所持限售股份总数
1	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—银领资产2号资产管理计划	1,257,099
		东海基金—工商银行—东海基金—银领资产3号资产管理计划（鑫龙100号）	691,405
2	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	2,011,360
3	财通基金管理有限责任公司	财通基金—工商银行—富春定增84号资产管理计划	471,412
		财通基金—工商银行—富春定增92号资产管理计划	186,050
		财通基金—工商银行—富春定增105号资产管理计划	310,504
		财通基金—光大银行—富春120号资产管理计划	310,504
		财通基金—光大银行—富春源通定增2号资产管理计划	310,504
		财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发8号资产管理计划	124,452

		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 107 号资产管理计划	124,452
		财通基金—兴业银行—孙长缨	428,043
		财通基金—上海银行—富春定增 45 号资产管理计划	248,277
4	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	691,405
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	691,403
		中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	691,405
5	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	648,432
		浙商证券资管—光大银行—浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划	128,900
		浙商证券资管—工商银行—浙商金惠优选定增集合资产管理计划	118,984
合计			9,444,591

## 二、申请解除股份限售相关股东履行承诺情况

### (一) 承诺及承诺履行情况

#### 1、承诺内容

公司募集配套资金之非公开发行股份认购方东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和浙江浙商证券资产管理有限公司分别做出承诺：

“本次参与东方国信募集配套资金之非公开发行股票申购并所获得配售的股份自本次新增股份上市首日起十二个月内不得转让(2015 年 3 月 18 日-2016 年 3 月 17 日)。”

#### 2、承诺履行情况：

上述股东所持限售股份于 2015 年 3 月 18 日上市，截至目前，上述股东严格履行了股份锁定承诺。

### 3、股东后续追加承诺情况

东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和浙江浙商证券资产管理有限公司无后续追加承诺。

(二) 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

(三) 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，公司对其也不存在违规担保。

(四) 公司董事会声明：公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

### 三、本次申请解除限售股份的上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 3 月 18 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为9,444,591股，占公司股本总额564,906,460股的1.67%，实际可上市流通的股份数量为9,444,591股，占公司股本总额的1.67%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	持股账户	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—银领资产 2 号资产管理计划	1,257,099	1,257,099	1,257,099
		东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 3 号资产管理计划（鑫龙 100 号）	691,405	691,405	691,405
2	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	2,011,360	2,011,360	2,011,360
3	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增 84 号资产管理计划	471,412	471,412	471,412
		财通基金—工商银行—富春定增 92 号资产管理计划	186,050	186,050	186,050

		财通基金—工商银行—富春定增 105 号资产管理计划	310,504	310,504	310,504
		财通基金—光大银行—富春 120 号资产管理计划	310,504	310,504	310,504
		财通基金—光大银行—富春源通定增 2 号资产管理计划	310,504	310,504	310,504
		财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发 8 号资产管理计划	124,452	124,452	124,452
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 107 号资产管理计划	124,452	124,452	124,452
		财通基金—兴业银行—孙长缨	428,043	428,043	428,043
		财通基金—上海银行—富春定增 45 号资产管理计划	248,277	248,277	248,277
4	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	691,405	691,405	691,405
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	691,403	691,403	691,403
		中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	691,405	691,405	691,405
5	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	648,432	648,432	648,432
		浙商证券资管—光大银行—浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划	128,900	128,900	128,900
		浙商证券资管—工商银行—浙商金惠优选定增集合资产管理计划	118,984	118,984	118,984
		<b>合计</b>	<b>9,444,591</b>	<b>9,444,591</b>	<b>9,444,591</b>

#### 四、股本结构变动表

单位：股

项 目	本次变动前		本次增减	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	222,165,620	39.33%	-9,444,591	212,721,029	37.66%
01 首发后个人类限售股	60,586,143	10.72%		60,586,143	10.72%
02 股权激励限售股	3,427,277	0.61%		3,427,277	0.61%
03 首发后机构类限售股	13,045,437	2.31%	-9,444,591	3,600,846	0.64%
04 高管锁定股	145,106,763	25.69%		145,106,763	25.69%
二、无限售条件股份	342,740,840	60.67%	+9,444,591	352,185,431	62.34%
三、股份总数	564,906,460	100.00%		564,906,460	100.00%

## 五、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。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2016年3月15日