

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016-049

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于重大资产重组限售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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 19,683,754 股，占公司总股本的 3.89%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 8 月 1 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2015 年 6 月 4 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122 号）。

2015 年 7 月 8 日，公司完成 2014 年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相应调整，发行数量为：向王春华发行 19,021,526 股；向王海波发行 9,510,763 股；向贾延波发行 3,170,254 股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504 股；向浙江正原电气股份有限公司发行 5,988,258 股；向通联创业投资股份有限公司发行 1,761,252 股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 880,626 股；向尤晓辉发行 1,145,988 股；向尤佳发行 821,917 股；向尤源发行 584,735 股；向尤淇发行 558,904 股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行 12,133,071 股股份募集配套资金。

本次重大资产重组向王春华等发行的 59,099,798 股股份已于 2015 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市。

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本次资本公积转增股本于 2016 年 4 月 28 日实施完毕。转增完成后，王春华等持有的公司股份增至 88,649,697 股。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

1、本次重大资产重组的交易对方正原电气承诺，通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起十二个月内不以任何方式转让和质押，自股份上市之日起 12 个月后，正原电气在本次交易中所认购股份的 50%在《盈利预测补偿协议》执行完毕之前不得对外转让和质押。正原电气两年内每年对外转让不得超过 25%。

2、本次重大资产重组的交易对方雷石久隆、万向创业、尤晓辉承诺，通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起十二个月内不以任何方式转让。

3、本次重大资产重组的交易对方王海波、贾延波通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自股份上市之日起 12 个月后，王海波、贾延波在本次交易中所认购股份的 50%在《盈利预测补偿协议》执行完毕之前不得对外转让和质押。

4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺。本次解除限售后，正原电气、王海波、贾延波持有的可上市流通股份占其持有全部股份的50%，其余50%的限售股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的条件后申请解除。

5、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，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2016年8月1日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为19,683,754股，占公司总股本的3.89%；本次实际可上市流通数量为17,964,772股，占公司总股本的3.55%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为6户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通 数量(股)
1	王春华	28,532,289	-	-

2	华信智汇	5,283,756	-	-
3	尤佳	1,232,876	-	-
4	尤源	877,102	-	-
5	尤淇	838,356	-	-
6	李建辉	18,199,606	-	-
7	王海波	14,266,145	7,133,072	7,133,072
8	贾延波	4,755,381	2,377,690	2,377,690
9	雷石久隆	1,320,939	1,320,939	1,320,939
10	万向创业	2,641,878	2,641,878	2,641,878
11	正原电气	8,982,387	4,491,193	4,491,193
12	尤晓辉	1,718,982	1,718,982	-
合 计		88,649,697	19,683,754	17,964,772

注：股东尤晓辉先生持有的公司股份1,718,982股因质押目前不能上市流通。

四、本次解除限售股份前后股本变动结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	持股数	比例 (%)	增加	减少	持股数	比例 (%)
一、限售流通股	294,637,474	58.19		19,683,754	274,953,720	54.30
二、无限售流通股	211,731,701	41.81	19,683,754		231,415,455	45.70
三、总股本	506,369,175	100			506,369,175	100

五、中介机构核查意见

本次重大资产重组的独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份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；上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；民生证券对北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、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、股本结构表和限售股份明细表
 - 4、民生证券股份有限公司核查意见
- 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日