

北京立思辰科技股份有限公司 关于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、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为2,032,794股，占公司股本的比例为0.23%。上述股份本次实际可上市流通的数量为2,032,794股，占公司股本总额的0.23%。

2、本次限售股份可上市流通日为2016年9月2日（星期五）。

一、公司股本和股票发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]960号”文核准，公司于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为7,865万股，首次公开发行后，公司总股本为10,515万股。

2010年4月21日，2009年年度股东大会审议并通过了《关于公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，资本公积金每10股转增5股，合计转增52,575,000股。公司总股本由10,515万股变更为15,772.5万股。

2011年4月8日，2010年年度股东大会审议并通过了《关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，资本公积金每10股转增5股，合计转增78,862,500股。公司总股本由15,772.5万股变更为23,658.75万股。

2012年7月2日，公司向自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松发行股份购买资产所发行的新增24,279,833股股份，公司总股本由23,658.75万股变更为26,086.7333万股。

2013年8月22日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《〈北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》

等议案，授予股票期权的总数235万份，授予股票期权的激励对象65人；授予限制性股票的总数233万股，授予限制性股票的激励对象64人，公司总股本从260,867,333股变更为263,197,333股。

2014年10月10日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》等议案，公司发行股份及支付现金购买汇金科技资产办理完相关股份上市手续，公司股本增加了30,095,915股，公司总股本由263,197,333股变更为293,293,248股。

2015年2月3日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司减少注册资本的议案》，公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，公司对其已获授但尚未行权的全部5万份股票期权注销，对其已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由293,293,248股变更为293,243,248股。

2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司激励计划首次授予的62名激励对象第一个行权期的起止日期为2014年12月05日起至2015年8月29日止，可行权数量共计69万股，截至2015年3月16日，激励对象累计共行权股票期权数量为68.175万股。公司总股本由293,243,248股变更为293,924,998股。

公司激励计划首次授予的62名激励对象第一个行权期的起止日期为2014年12月05日起至2015年8月29日止，可行权数量共计69万股，2015年3月17日至2015年5月26日，激励对象累计共行权股票期权数量为8250股。公司总股本由293,924,998股变更为293,933,248股。

2015年5月19日，公司实施2014年年度利润分配，以公司总股本293,933,248股为基数，向全体股东每10股派0.300042元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.001704股。分红前公司总股本为293,933,248股，分红后总股本增至646,703,231股，公司的总股本由293,933,248股增加至646,703,231股。

2015年8月10日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司发行股份及支付现金购买

北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权及北京从兴科技有限公司30%股权并募集配套资金事项已办理完相关股份上市手续，公司股本增加了37,874,279股，公司股份总数由646,703,231股变更为684,577,510股。

2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司减少注册资本的议案》，公司原激励对象孟得力、王维、丁建英等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将对其已获授但尚未行权的全部65,455份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部65,455股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本减少65,455股。

2016年3月18日，公司发行股份及支付现金购买北京康邦科技有限公司100%股权及江南信安（北京）科技有限公司100%股权并募集配套资金事项已办理完发行股份购买资产部分的相关股份上市手续，公司总股本增加77,913,206股。

公司激励计划首次授予的59名激励对象第二个行权期的起止日期为2015年12月14日起至2016年8月29日止，可行权数量共计1,490,065份。截至2016年6月30日，第二个行权期可行权份数已全部行权，公司总股本增加1,490,065股。

2016年7月8日，公司非公开发行股份募集配套资金新增股份100,842,223股上市，公司总股本增加100,842,223股，公司股份总数为864,757,549股。

2016年7月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案。授予股票期权的总数510万份，首次授予465万份，预留45万份，授予股票期权的激励对象41人；授予限制性股票的总数640万股，首次授予595万股，预留45万股，授予限制性股票的激励对象64人。首次授予的595万股限制性股票于2016年8月23日上市，公司股份总数由864,757,549股变更为870,707,549股。

截至目前，公司总股本为870,707,549股，其中限售流通股数量为434,330,546股，占公司股本总额的49.88%；无限售流通股数量为436,377,003股，占股份总数的50.12%。

二、公司发行股份购买资产情况

公司于2014年3月5日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，以现金和发行股份相结合的方式购买北京汇金科技有限公司

（下称“汇金科技”）100%的股权，并募集配套资金。以上事项于2014年7月15日收到中国证监会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向胡伟东等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]683号。

核准公司向胡伟东发行555,774股股份、向邱晖发行308,763股股份、向殷强发行308,763股股份、向郑垚发行265,536股股份、向杨翼卓发行247,010股股份、向北京威肯北美信息技术有限公司发行7,641,741股股份、向北京汇金众合投资管理有限公司发行1,943,048股股份、向北京威视投资管理有限公司发行9,188,801股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过9,571,665股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体情况详见2014年7月15日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。

公司于2014年9月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组实施情况暨新增股份上市报告书》，本次向胡伟东等6位自然人及威肯北美等3名法人发行新增股份及配套募集资金向硅谷恒智发行的股份于2014年9月2日上市，股份的性质为有限售条件流通股。

2015年5月19日，公司完成2014年度利润分配方案，以公司现有总股本293,933,248股为基数，向全体股东每10股派0.300042元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.001704股。根据公司的利润分配方案，殷强发行股份数调整为680,797股，杨翼卓发行股份数调整为544,637股，邱晖发行股份数为680,796股，郑垚发行股份数调整为585,485股，北京汇金众合投资管理有限公司发行股份数调整为4,284,264股。

三、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售的股东所作承诺

1、业绩承诺

公司发行股份及支付现金购买汇金科技100%股权时，交易对方（包括龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓，共计6名自然人；以及北京汇金众合投资管理有限公司、北京威肯北美信息技术有限公司、北京威视投资管理有限公司（现已更名为云南威肯科技有限公司），共计3名法人。）承诺汇金科技2014年度净

利润不低于人民币3,605万元，2014年和2015年度净利润累积不低于人民币8,003.10万元，2014年、2015年和2016年度净利润累积不低于人民币13,368.78万元。

根据《盈利预测补偿协议》，交易对方对汇金科技2017年度净利润作出附加承诺，交易对方承诺，标的资产2017年度净利润不低于人民币5,633.97万元。

2、股份锁定承诺

发行对象中汇金众合、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓通过本次收购获得的本公司新增股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。前述限售期限届满后，前述发行对象所持本公司新增股份按照下述安排分期解锁：

1) 第一期：自本次发行结束之日起满12个月且标的公司2014年度实现的净利润不低于3,605万元的，其本次取得的新增股份总数的30%可解除锁定，如果标的公司2014年度实现的净利润不足3,605万元的，则相关发行对象按照《盈利预测补偿协议》履行完毕补偿义务后所持剩余股份应继续锁定；

2) 第二期：自本次发行结束之日起满24个月且标的公司2014年度和2015年度累积实现的净利润不低于8,003.10万元的，其本次取得的新增股份总数的30%以及根据前款规定因盈利承诺未实现而在第一期未能解锁的新增股份总数的30%扣除已补偿股份数的剩余部分可解除锁定；如果标的公司2014年度和2015年度累积实现的净利润不足8,003.10万元的，则相关发行对象按照《盈利预测补偿协议》履行完毕补偿义务后所持剩余股份应继续锁定；

3) 第三期：自本次发行结束之日起满36个月且相关发行对象在《盈利预测补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。

3、避免同业竞争的承诺

作为本公司本次收购的交易对方，龙彧、胡伟东、杨翼卓、殷强、郑垚、邱晖自愿承诺，其在汇金科技及立思辰任职期间及离职后两年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与立思辰及汇金科技相同或相类似的业务，不会在同立思辰及汇金科技存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务；前述人员违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴立思辰，前述赔偿仍不能弥补立思辰因此遭受的损失

的，立思辰有权要求违约主体就其遭受的损失承担赔偿责任。

4、避免关联交易承诺

在本次重组完成后，交易对方及交易对方控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，交易对方及交易对方控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《北京立思辰科技股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，交易对方将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。

（二）本次申请解除限售股份限售的股东履行承诺情况

1、业绩承诺履行情况

2015年4月8日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于交易对手方对置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。汇金科技2014年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年3月24日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2015）第110ZA2350号。经审计的汇金科技2014年度归属母公司股东的净利润为3,796.46万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,699.28万元，实现了2014年度的业绩承诺。

2016年4月15日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于交易对手方对置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》。汇金科技2014年、2015年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号分别为致同审字（2015）第110ZA2350号、致同审字（2016）第110ZA2924号。经审计的汇金科技2014年度和2015年度归属母公司股东的净利润分别为3,796.46万元、4,664.85万元，2014年度和2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,699.28万元、4,588.29万元，2014年和2015年度归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计为8,287.57万元，实现了2015年度的业绩承诺。

2、股份锁定承诺履行情况

截止目前，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺。

3、避免同业竞争的承诺

截止目前，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述避免同业竞争的承诺。

4、避免关联交易的承诺履行情况

截止目前，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述避免关联交易的承诺。

四、本次限售股份上市流通安排

(一) 本次限售股份上市流通日为2016年9月2日（星期五）。

(二) 本次解除限售的股份数量为2,032,794股，占公司股本的比例为0.23%。
上述股份本次实际可上市流通的数量为2,032,794股，占公司股本总额的0.23%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为5名。

(四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通的股份数量
1	殷强	476,558	204,239	204,239
2	杨翼卓	381,246	163,391	163,391
3	邱晖	476,557	204,239	204,239
4	郑垚	409,839	175,646	175,646
5	北京汇金众合投资管理 有限公司	2,998,985	1,285,279	1,285,279
合计		4,743,185	2,032,794	2,032,794

五、股份变动情况表

本次股票解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份类型	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	434,330,546		2,032,794	432,297,752
1、首发后个人类限售股	87,906,753		747,515	87,159,238
2、股权激励限售股	7,919,153			7,919,153
3、首发后机构类限售股	183,951,183		1,285,279	182,665,904
4、高管锁定股	154,553,457			154,553,457

二、无限售条件流通股	436,377,003	2,032,794		438,409,797
三、股份总数	870,707,549	2,032,794	2,032,794	870,707,549

六、其他事项

本次股份解禁后，公司董事会将继续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。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 股份结构表和限售股份明细表；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016年8月31日