

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1,906,489股，占公司股本的比例为0.22%。上述股份本次实际可上市流通的数量为0股，占公司股本总额的0%。

2、本次限售股份可上市流通日为2017年5月24日（星期三）。

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，公司总股本为 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）》等议案，首次授予股票期权的总数 465 万份，授予股票期权的激励对象 41 人；首次授予限制性股票的总数 595 万股，授予限制性股票的激励对象 64 人。首次授予限制性股票的上市日期为 2016 年 8 月 23 日，公司总股本从 864,757,549 股变更为 870,707,549 股。

2016 年 11 月 15 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《公司减少注册资本的议案》，公司原激励对象刘霏霞、刘罡昊、吕现朋 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 41,803 份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部 41,803 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 41,803 股。

公司激励计划首次授予的 56 名激励对象第三个行权期的起止日期为 2016 年 11 月 16 日起至 2017 年 8 月 29 日止，可行权数量共计 1,944,951 份。2016 年 11 月 16 日至 2017 年 5 月 19 日，激励对象累计共行权 1,418,704 份，公司总股本增加 1,418,704 股。

截至 2017 年 5 月 19 日，公司总股本为 872,084,450 股，其中限售流通股数量为 434,259,000 股，占公司股本总额的 49.80%；无限售流通股数量为 437,825,450 股，占股份总数的 50.20%。

二、公司发行股份购买资产情况

公司于 2014 年 11 月 6 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，其中以发行股份购买北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）30%股权并募集配套资金。以上事项于 2015 年 6 月 26 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林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403 号），其中核准公司向桂峰发行 2,340,702 股股份购买相关资产。具体情况详见 2015 年 6 月 27 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》。

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，向桂峰发行股份数调整为 5,152,671 股。

公司于 2015 年 7 月 23 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，本次向桂峰发行新增股份于 2015 年 7 月 24 日上市，股份的性质为有限售条件流通股。

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

公司发行股份购买从兴科技 30%股权时，交易对方（桂峰）承诺从兴科技 2014

净利润不低于人民币 1,800 万元, 2014 年和 2015 年度净利润累积不低于人民币 3,750 万元, 2014 年、2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 5,850 万元。

2、股份锁定承诺

桂峰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, 桂峰所持本公司新增股份按照下述安排分期解锁:

第一期: 自本次发行结束之日起满 12 个月且从兴科技 2014 年度实现的净利润不低于 1,800 万元的, 其本次取得的新增股份总数的 30%可解除锁定, 如果从兴科技 2014 年度实现的净利润不足 1,800 万元的, 则桂峰按照《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后所持剩余股份应继续锁定;

第二期: 自从兴科技 2015 年度盈利预测专项核查意见出具后且从兴科技 2014 年度和 2015 年度累积实现的净利润不低于 3,750 万元的, 其本次取得的新增股份总数的 33%以及根据上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; 如果从兴科技 2014 年度和 2015 年度累积实现的净利润不足 3,750 万元的, 则桂峰按照《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后所持剩余股份应继续锁定;

第三期: 自从兴科技 2016 年度盈利预测专项核查意见出具后且从兴科技按照《业绩补偿协议》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、其他承诺

桂峰承诺:

“在本次重组完成后, 本人及本人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, 本人及本人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,

本人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。”

“（1）本次重组前，除交易标的及其下属子公司外，交易对方不存在直接或间接经营与交易标的或上市公司相同或相似业务的情形；（2）本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，交易对方及交易对方控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，交易对方或交易对方控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，交易对方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”

（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

2017年4月25日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于交易对手方对置入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明》。

从兴科技公司2014年、2015年、2016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110ZA2090号、致同审字（2016）第110ZA3399号和致同审字（2017）第110ZC3781号。经审计的从兴科技2014年度、2015年度和2016年度归属母公司股东的净利润分别为1,842.12万元、2,776.55万元和1,411.29万元，2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,848.44万元、2,776.02万元和1,412.08万元，2014年、2015年和2016年经审计的净利润合计为6,029.43万元，实现了2016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、其他承诺履行情况

截止目前，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。

（三）历次解限售情况

2016年7月22日，公司于证监会指定创业板信息披露网站发布《关于限售

股份上市流通的提示性公告》（公告号：2016-063），鉴于桂峰已满足其所持首发后限售股第一、二期解锁条件，其所持首发后限售股中 3,246,182 股于 2016 年 7 月 25 日上市流通。

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 2017 年 5 月 24 日（星期三）。

（二）本次解除限售的股份数量为 1,906,489 股，占公司股本的比例为 0.22%。上述股份本次实际可上市流通的数量为 0 股，占公司股本总额的 0%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 1 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	桂峰	3,327,675	1,906,489	0
	合计	3,327,675	1,906,489	0

注 1：桂峰所持限售股中包含其中首发后限售股 1,906,489 股，股权激励限售股 250,000 股，高管锁定股 1,171,186 股。

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	434,259,000	1,906,489	1,906,489	434,259,000
1、高管锁定股	164,423,534	1,906,489		166,330,023
2、首发后限售股	263,885,466		1,906,489	261,978,977
3、股权激励限售股	5,950,000			5,950,000
二、无限售条件流通股	437,825,450			437,825,450
三、股份总数	872,084,450	1,906,489	1,906,489	872,084,450

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

2017年5月23日