

上海北特科技股份有限公司

限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 18,169,046 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 30 日

一、 本次限售股上市类型

2016 年 4 月 15 日，中国证监会出具了《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]807 号），核准北特科技非公开发行。公司于 2016 年 6 月成功非公开增发人民币普通股 21,024,557 股，发行价格为人民币 35.02 元/股。发行结果及认购股份的限售期如下表所示：

序号	认购对象名称	认购价格（元/股）	获配数量（股）	限售期（月）
1	靳晓堂	35.02	2,855,511.00	36
2	深圳市创新投资集团有限公司	35.02	2,141,633.00	12
3	中融基金管理有限公司	35.02	2,141,633.00	12
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	35.02	2,141,633.00	12
5	财通基金管理有限公司	35.02	5,254,140.00	12
6	汇添富基金管理股份有限公司	35.02	2,284,408.00	12
7	第一创业证券股份有限公司	35.02	2,284,408.00	12
8	申万菱信（上海）资产管理有限公司	35.02	1,921,191.00	12
合计			21,024,557.00	

2016 年 6 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

本次限售股上市部分为除靳晓堂外的 7 名非公开发行对象认购的股份，靳晓堂参与本次非公开发行股份限售期为 36 个月，预计将于 2019 年 6 月 29 日解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票完成后，总股本为 131,064,557 股，其中无限售条件流通股为 34,730,160 股，有限售条件流通股为 96,334,397 股。

公司 2015 年股权激励计划的预留部分限制性股票共计 310,000 股于 2016 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 131,064,557 股增加至 131,374,557 股。

公司股权激励计划中 67,000 股限制性股票因员工离职予以注销，该等股票于 2016 年 12 月 15 日完成注销，本次注销完成公司总股本变为 131,307,557 股，其中无限售条件流通股为 34,730,160 股，有限售条件流通股为 96,577,397 股。

公司股权激励计划中 165.15 万股于 2016 年 12 月 20 日解锁上市，公司股本无变化，其中无限售条件流通股为 36,381,660 股，有限售条件流通股为 94,925,897 股。

本次变动后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案、上市公告书以及公司其他公告，本次申请解除股份限售的股东承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。截至目前，上述 7 家特定发行对象未发生违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，北特科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售流通股上市数量为 18,169,046 股；本次限售流通股上市流通日为 2017 年 6 月 30 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	深圳市创新投资集团有限公司	2,141,633	1.63%	2,141,633	0
2	中融基金管理有限公司	2,141,633	1.63%	2,141,633	0
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	2,141,633	1.63%	2,141,633	0
4	财通基金管理有限公司	5,254,140	4.00%	5,254,140	0
5	汇添富基金管理股份有限公司	2,284,408	1.74%	2,284,408	0
6	第一创业证券股份有限公司	2,284,408	1.74%	2,284,408	0
7	申万菱信（上海）资产管理有限公司	1,921,191	1.46%	1,921,191	0

七、本次限售股上市流通情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	18,169,046	-18,169,046	0
	4、境内自然人持有股份	76,756,851		
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	94,925,897	-18,169,046	76,756,851
无限售条件的流通股份	A 股	36,381,660	18,169,046	54,550,706
	B 股			
	H 股			

	其他			
	无限售条件的流通股份合计	36,381,660	18,169,046	54,550,706
股份总额		131,307,557		131,307,557

八、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日