

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2017-070

## 北京兆易创新科技股份有限公司 首次公开发行部分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97,345,350股
- 本次限售股上市流通日期为2017年8月18日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643号文核准，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，并于2016年8月18日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,000,000股，其中无限售条件流通股为25,000,000股，有限售条件流通股为75,000,000股。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共涉及16名股东，分别为：Insight Power Investments Limited（讯安投资有限公司）、北京启迪中海创业投资有限公司、TeraHertz Limited（香港泰若慧有限公司）、盈富泰克创业投资有限公司、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京启迪创业孵化器有限公司、IPV Capital II HK Limited（IPV资本有限公司）、北京腾业联合创业投资合伙企业（有限合伙）、Alpha Achieve Limited（越超有限公司）、北京中海创业投资有限公司、上海华芯创业投资企业、天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）、同方华清投资管理有限公司、上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）、常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）、北京中海厚德投资管理中心（有限合伙）。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即

将届满，该部分限售股共计 97,345,350 股，将于 2017 年 8 月 18 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票后，于 2017 年 5 月以资本公积金转增股本，2017 年 6 月完成股权激励计划限制性股票登记工作，股本数量变动具体情况如下：

1、2017 年 5 月 8 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于审议〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股。2017 年 5 月 22 日，上述资本公积金转增股本实施完成，共计转增 100,000,000 股，本次转增后公司总股本为 200,000,000 股。其中无限售条件流通股为 50,000,000 股，有限售条件流通股为 150,000,000 股。各相关股东所持有限售条件流通股数量同比例增加。

2、2017 年 6 月 21 日，公司完成了 2016 年度股权激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予激励对象限制性股票 2,693,994 股，授予登记完成后，公司总股本由 200,000,000 股变更为 202,693,994 股。其中无限售条件流通股为 50,000,000 股，有限售条件流通股为 152,693,994 股。各相关股东所持有限售条件流通股数量不变，持股比例相应减少。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，上述 16 家股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源”或“保荐机构”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对兆易创新本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股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；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、申万宏源同意兆易创新首次公开发行限售股解禁事项。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 97,345,350 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 18 日；

首发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 (股)	剩余限售股数量
1.	Insight Power Investments Limited (讯安投资有限公司)	21,169,050	10.44	21,169,050	0
2.	北京启迪中海创业投资有限公司	17,835,000	8.80	17,835,000	0
3.	TeraHertz Limited (香港泰若慧有限公司)	13,241,400	6.53	13,241,400	0
4.	盈富泰克创业投资有限公司	11,653,650	5.75	11,653,650	0
5.	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	6,350,700	3.13	6,350,700	0
6.	北京启迪创业孵化器有限公司	5,048,850	2.49	5,048,850	0
7.	IPV Capital II HK Limited (IPV 资本有限公司)	4,621,800	2.28	4,621,800	0
8.	北京腾业联合创业投资合伙企业 (有限合伙)	3,609,150	1.78	3,609,150	0
9.	Alpha Achieve Limited (越超有限公司)	3,181,500	1.57	3,181,500	0
10.	北京中海创业投资有限公司	3,083,550	1.52	3,083,550	0
11.	上海华芯创业投资企业	2,646,150	1.31	2,646,150	0
12.	天津浔渡创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,764,150	0.87	1,764,150	0

13.	同方华清投资管理有限公司	931,800	0.46	931,800	0
14.	上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	882,000	0.44	882,000	0
15.	常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	882,000	0.44	882,000	0
16.	北京中海厚德投资管理中心（有限合伙）	444,600	0.22	444,600	0
<b>合计</b>		<b>97,345,350</b>	<b>48.03</b>	<b>97,345,350</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

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、其他境内法人持有股份	62,429,250	-55,131,600	7,297,650
	2、境内自然人持有股份	27,131,994	0	27,131,994
	3、境外法人、自然人持有股份	63,132,750	-42,213,750	20,919,000
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>152,693,994</b>	<b>-97,345,350</b>	<b>55,348,644</b>
无限售条件的 流通股份	A股	50,000,000	97,345,350	147,345,350
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>97,345,350</b>	<b>147,345,350</b>
<b>股份总额</b>		<b>202,693,994</b>	<b>0</b>	<b>202,693,994</b>

## 八、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年8月10日