

**中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行限售股
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 600,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 31 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“中国科传”）成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司和全国社会保障基金理事会。本次上市流通的有限售条件的股份共计 60,000 万股，本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 31 日。

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 股股票完成后，总股本为 79,050 万股，其中无限售条件流通股为 13,050 万股，有限售条件流通股为 66,000 万股，公司于 2018 年 7 月 18 日解除部分限售股份并上市流通合计 6,000 万股，剩余有限售条件的流通股为 60,000 万股。首次公开发行限售股形成后，截至本公告披露之日公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司作为公司股东，对持有公司股份流通限制事宜承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；中国科技出版传媒集团有限公司还承诺：自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》等有关规定，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

截至本公告披露之日，本次申请限售股上市流通的股东不存在未履行上述承诺的情况。

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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中银国际证券认为：本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、规章、有关规则的要求和股东承诺。公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。

综上，保荐机构对中国科传本次限售股上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 600,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 31 日；

首发限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	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（股）
1	中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	73.66	582,255,000	0
2	中国科学院控股有限公司	5,881,364	0.74	5,881,364	0
3	全国社会保障基	11,863,636	1.50	11,863,636	0

	金理事会转持一户				
	合计	600,000,000	75.90	600,000,000	0

七、股本变动结构表

项目		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	600,000,000	-600,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	600,000,000	-600,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	190,500,000	600,000,000	790,500,000
	无限售条件的流通股份合计	190,500,000	600,000,000	790,500,000
股份总额		790,500,000	0	790,500,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020年1月20日