

北京汇冠新技术股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份的数量为 18,268,551 股，占股本总数的 7.33%；实际可上市流通的数量为 14,388,551 股，占股本总数的 5.77%。

2、本次解除限售股份实际可上市流通日期：2018 年 4 月 26 日（星期四）。

一、本次解除限售股份概括

1、本次限售股份发行及上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077 号）的核准，公司向前海开源基金管理有限公司、上海迎睿股权投资基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中融基金管理有限公司等共计 8 名股东发行 18,268,551 股股份（其中，向上海迎睿股权投资基金管理有限公司发行股份 3,886,925 股，向天弘基金管理有限公司发行股份 3,886,925 股，向前海开源基金管理有限公司发行股份 6,607,776 股，向中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增 21 号单一资金信托计划发行股份 237,809 股，向中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 24 号集合资金信托计划发行股份 259,010 股，向中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 25 号集合资金信托计划发行股份 684,806 股，向中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增 26 号集合资金信托计划发行股份 1,763,957 股，向中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 29 号单一资金信托发行股份 941,343 股）募集配套资金。

4 名募集配套资金发行对象已于 2017 年 3 月 17 日将认购资金全额汇入主承销商指定账户，并于 2017 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质

为有限售条件的流通股。公司总股本由 239,632,682 股增至 257,901,233 股。

2、公司总股本变动情况

经中国证监会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号）批准，公司发行股份 19,125,416 股购买恒峰信息技术有限公司 100% 股权，并发行股份 18,268,551 股募集配套资金 5.17 亿元，上述股份分别于 2017 年 3 月、4 月完成上市登记程序，公司总股本变更为 257,901,233 股。

2017 年 6 月，公司实施了股东业绩补偿股份回购注销事项，回购注销股份 8,363,596 股，公司总股本变更为 249,537,637 股。

3、本次解除限售四位股东所持股份变动情况

本次解除限售股东所持股份自发行完成后至本次公告日未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份限售承诺

前海开源基金管理有限公司、上海迎睿股权投资基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中融基金管理有限公司承诺：本公司认购公司配套募集资金发行股份，承诺限售期 12 个月。

上述股东自承诺之日起，均严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 4 月 26 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 18,268,551 股，占股本总数的 7.33%；实际可上市流通的数量为 14,388,551 股，占股本总数的 5.77%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

（单位：股）

序号	股东名称	股东全称	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数量	股份质押、冻结、高管锁定数量
1	中融基金管理有限公司	中融基金—平安银行—中融国际信托—融	237,809	237,809	237,809	0

	公司	耀定增 21 号单一资金信托				
		中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增 26 号集合资金信托计划	1,763,957	1,763,957	1,763,957	0
		中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 25 号集合资金信托计划	684,806	684,806	684,806	0
		中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 24 号集合资金信托计划	259,010	259,010	259,010	0
		中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 29 号单一资金信托	941,343	941,343	941,343	0
2	天弘基金管理有限公司	天弘基金—民生银行—天津信托—天津信托—弘盈 30 号集合资金信托计划	3,886,925	3,886,925	3,886,925	0
3	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海富盈 6 号单一资金信托	6,607,776	6,607,776	6,607,776	0
4	上海迎睿股权投资基金管理有限公司	上海迎睿股权投资基金管理有限公司	3,886,925	3,886,925	6,925	3,880,000
合计			18,268,551	18,268,551	14,388,551	3,880,000

备注：上海迎睿股权投资基金管理有限公司持有汇冠股份限售股份 3,886,925 股，因质押而冻结的股份为 388 万股。本次实际可上市流通股份数量为 6,925 股。其处于质押状态的 388 万股在解除质押后即可上市流通。

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	44,931,662	18.01%		18,268,551	26,663,111	10.68%
其中：高管锁定股	16,753,852	6.71 %			16,753,852	6.71 %
首发后限售股	28,177,810	11.29%		18,268,551	9,909,259	3.97%
二、无限售条件股份	204,605,973	81.99%	18,268,551		222,874,524	89.32%
1、人民币普通股	204,605,973	81.99%	18,268,551		222,874,524	89.32%
三、股份总数	249,537,637	100.00%			249,537,637	100.00%

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日