

## 上海北特科技股份有限公司

### 关于股东及董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- **股东及董监高持股的基本情况**

本次减持计划实施前，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东谢云臣先生持有公司股票 27,625,000 股，占公司股份总数 7.9212%。截止本公告披露日，股东谢云臣先生持有本公司 26,459,900 股，占公司总股本 7.3681%。

本次减持计划实施前，公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高人员”）陶万垠、徐鸿飞、曹宪彬、李旻、蔡向东、曹青合计持有公司股份 9,740,500 股，约占公司总股本的 2.79%。

- **减持计划的实施结果情况**

股东谢云臣先生于 2018 年 4 月 15 日至 2018 年 10 月 22 日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 1,165,100 股，本次减持计划的减持区间已届满。

公司董监高人员陶万垠、徐鸿飞、曹宪彬、李旻、蔡向东、曹青本次减持计划的减持区间已届满，均未减持公司股份。

公司近日收到持股 5%以上股东谢云臣先生、董事/副总经理陶万垠先生、监事曹宪彬先生、监事曹青女士、董事会秘书徐鸿飞先生、副总经理李旻先生、副总经理蔡向东先生的减持计划结果告知函，具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
谢云臣	5%以上第一大股东	27,625,000	7.9212%	IPO 前取得：27,625,000 股
陶万垠	董事、监事、高级管理人员	4,785,800	1.3723%	IPO 前取得：4,785,800 股
徐鸿飞	董事、监事、高级管理人员	657,550	0.1885%	IPO 前取得：157,550 股 其他方式取得：500,000 股
曹宪彬	董事、监事、高级管理人员	3,852,100	1.1046%	IPO 前取得：3,852,100 股
李旻	董事、监事、高级管理人员	250,000	0.0717%	其他方式取得：250,000 股
蔡向东	董事、监事、高级管理人员	165,050	0.0473%	IPO 前取得：40,050 股 其他方式取得：125,000 股
曹青	董事、监事、高级管理人员	30,000	0.0086%	其他方式取得：30,000 股

上述减持主体无一致行动人。

## 二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区 间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情况	当前持股数量 (股)	当前持股比例
谢云臣	1,165,100	0.32%	2018/4/15~ 2018/10/12	集中竞价交 易	6.67-13.21	12,337,519	未完成： 5,804,900 股	26,459,900	7.3681%
陶万垠	0	0%	2018/4/25~ 2018/10/22	集中竞价交 易	0-0	0	未完成： 1,190,000 股	4,785,800	1.3327%
徐鸿飞	0	0%	2018/4/25~ 2018/10/22	集中竞价交 易	0-0	0	未完成： 160,000 股	657,550	0.1831%
曹宪彬	0	0%	2018/4/25~ 2018/10/22	集中竞价交 易	0-0	0	未完成： 930,000 股	3,852,100	1.0727%
李旻	0	0%	2018/4/25~ 2018/10/22	集中竞价交 易	0-0	0	未完成： 62,500 股	250,000	0.0696%

蔡向东	0	0%	2018/4/25~ 2018/10/22	集中竞价交 易	0-0	0	未完成: 41,200 股	165,050	0.0460%
曹青	0	0%	2018/4/25~ 2018/10/22	集中竞价交 易	0-0	0	未完成: 7,500 股	30,000	0.0084%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2018/10/23