

上海北特科技股份有限公司

关于股东及董监高减持股份计划公告

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：

- 大股东及董监高持股的基本情况

截止本公告披露日，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东谢云臣持有公司股票 26,459,900 股，股东陶万垠持有公司股票 4,785,800 股，股东徐鸿飞持有公司股票 657,550 股，股东李旻持有公司股票 250,000 股，股东蔡向东持有公司股票 165,050 股，股东曹青持有公司股票 30,000 股。

- 减持计划的主要内容

谢云臣拟在 2018 年 11 月 14 日后的 6 个月内，拟通过竞价交易、大宗交易的方式合计减持不超过公司总股本 2.3558% 的股份，不超过 8,460,000 股；

陶万垠拟在 2018 年 11 月 14 日后的 6 个月内，拟通过竞价交易的方式减持不超过公司总股本 0.5830%，不超过：2,093,788 股；

徐鸿飞拟在 2018 年 11 月 14 日后的 6 个月内，拟通过竞价交易的方式减持不超过公司总股本 0.0801%，不超过 287,678 股；

李旻拟在 2018 年 11 月 14 日后的 6 个月内，拟通过竞价交易的方式减持不超过公司总股本 0.0305%，不超过 109,375 股；

蔡向东拟在 2018 年 11 月 14 日后的 6 个月内，拟通过竞价交易的方式减持不超过公司总股本 0.0201%，不超过：72,209 股；

曹青拟在 2018 年 11 月 14 日后的 6 个月内，拟通过竞价交易的方式减持不

超过公司总股本 0.0037%，不超过：13,125 股；

一、减持主体的基本情况

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%以上非第一大股东	26,459,900	7.3681%	IPO 前取得: 26,459,900 股
陶万垠	董事、监事、高级管理人员	4,785,800	1.3327%	IPO 前取得: 4,785,800 股
徐鸿飞	董事、监事、高级管理人员	657,550	0.1831%	IPO 前取得: 157,550 股 其他方式取得: 500,000 股
李旻	董事、监事、高级管理人员	250,000	0.0696%	其他方式取得: 250,000 股
蔡向东	董事、监事、高级管理人员	165,050	0.0460%	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	0.0084%	其他方式取得: 30,000 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
谢云臣	3,531,900	0.98%	2017/11/14~ 2018/11/14	6.67-13.21	2018年3月20日
陶万垠	0	0%	2017/11/14~	0-0	2018年3月30

			2018/11/14		日
徐鸿飞	0	0%	2017/11/14~ 2018/11/14	0-0	2018年3月30 日
李旻	0	0%	2017/11/14~ 2018/11/14	0-0	2018年3月30 日
蔡向东	0	0%	2017/11/14~ 2018/11/14	0-0	2018年3月30 日
曹青	0	0%	2017/11/14~ 2018/11/14	0-0	2018年3月30 日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
谢云臣	不超过：8,460,000股	不超过：2.3558%	竞价交易减持，不超过：3591146股 大宗交易减持，不超过：4868854股	2018/11/14 ~ 2019/5/13	按市场价格	IPO前取得：26,459,900股	个人资金需求
陶万垠	不超过：2,093,788股	不超过：0.5830%	竞价交易减持，不超过：2,093,788股	2018/11/14 ~ 2019/5/13	按市场价格	IPO前取得：4,785,800股	个人资金需求
徐鸿飞	不超过：287,678股	不超过：0.0801%	竞价交易减持，不超过：287,678股	2018/11/14 ~ 2019/5/13	按市场价格	IPO前取得：157,550股 其他方式取得：500,000股	个人资金需求
李旻	不超过：109,375股	不超过：0.0305%	竞价交易减持，不超过：109,375股	2018/11/14 ~ 2019/5/13	按市场价格	其他方式取得：250,000股	个人资金需求

蔡向东	不超过： 72,209 股	不超过:0.0201%	竞价交易减持，不超过： 72,209 股	2018/11/14 ~ 2019/5/13	按市场价格	IPO 前取得：40,050 股 其他方式取得：125,000 股	个人资金需求
曹青	不超过： 13,125 股	不超过:0.0037%	竞价交易减持，不超过： 13,125 股	2018/11/14 ~ 2019/5/13	按市场价格	其他方式取得：30,000 股	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

股东陶万垠承诺在 2017 年 1 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日内不减持，无违反承诺事项。

股东谢云臣承诺在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次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。承诺所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本次减持事项与此前已披露的承诺一致。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。上述公司董事、监事、高管将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日