

上海剑桥科技股份有限公司 首次公开发行限售股部分上市流通公告

特别提示

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 21,408,405 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 16 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1829号）核准，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）向社会公众首次公开发行 24,467,889 股人民币普通股（A 股），公司股票于 2017 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 97,871,555 股。其中无限售流通股为 24,467,889 股，限售流通股（以下简称“限售股”）为 73,403,666 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 10 名股东，分别为宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海建信创业投资有限公司、上海金目投资管理中心（有限合伙）、江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）、上海康梧桥投资合伙企业（有限合伙）、上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙）、上海盛万投资有限公司、宁波安丰领先创业投资合伙企业（有限合伙），该部分限售股共计 21,408,405 股，占其拟上市流通日公司总股本 128,780,022 股的 16.62%，上述股东持有的公司全部股票的锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于 2018 年 11 月 16 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司 2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案实施完成之日起，公司总股本由 97,871,555 股增至 127,233,022 股。其中无限售流通股为 31,808,256 股，限售股为 95,424,766 股，各相关股东所持有的限售股数量同比例增加。

经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，首次授予日为 2018 年 9 月 10 日，公司向 320 名激励对象授予股票期权 558.87 万份，向 121 名激励对象授予限制性股票 156.00 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于 2018 年 11 月 5 日完成了本次激励计划的首次授予登记，实际登记限制性股票 154.70 万股，股票期权 555.23 万份。

截至本公告日，公司总股本为 128,780,022 股，其中无限售流通股为 31,808,256 股，限售股为 96,971,766 股。

限售股在 2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案实施前后及限制性股票登记完成后所持限售股的数量具体情况如下：

股东名称	转增实施前 总股本 97,871,555 股		转增实施后 总股本 127,233,022 股		限制性股票登记后 总股本 128,780,022 股	
	持有限售股 数量（股）	占总股 本比例	持有限售股 数量（股）	占总股 本比例	持有限售股 数量（股）	占总股 本比例
宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）	3,520,076	3.60%	4,576,099	3.60%	4,576,099	3.55%
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	3,087,745	3.15%	4,014,068	3.15%	4,014,068	3.12%
上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,538,375	2.59%	3,299,887	2.59%	3,299,887	2.56%
上海建信创业投资有限公司	1,866,874	1.91%	2,426,936	1.91%	2,426,936	1.88%
上海金目投资管理中心（有限合伙）	1,667,444	1.70%	2,167,677	1.70%	2,167,677	1.68%
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,296,917	1.33%	1,685,992	1.33%	1,685,992	1.31%
上海康梧桥投资合伙企业（有限合伙）	761,475	0.78%	989,918	0.78%	989,918	0.77%
上海盛万投资有限公司	617,519	0.63%	802,775	0.63%	802,775	0.62%
上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙）	617,519	0.63%	802,775	0.63%	802,775	0.62%
宁波安丰领先创业投资合伙企业（有限合伙）	494,060	0.50%	642,278	0.50%	642,278	0.50%
合计	16,468,004	16.82%	21,408,405	16.82%	21,408,405	16.62%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本次限售股上市流通的安排

公司于 2018 年 11 月 8 日在指定信息披露报刊和网站发布了《首次公开发行限售股上市流通公告》（临 2018-051），11 名限售股东所持 23,442,835 股首发限售股原计划于 2018 年 11 月 14 日上市流通。

因上述申请上市流通的部分股东的限售期与其首次公开发行（以下简称“首

发”)初始登记的限售期不一致,经公司审慎研究,决定暂缓本次全部首发限售股上市流通,共涉及限售股 23,442,835 股。公司于 2018 年 11 月 9 日在指定信息披露报刊和网站发布了《关于首次公开发行限售股暂缓上市流通的提示性公告》(临 2018-052)。

现已查明,上海盛彦投资合伙企业(有限合伙)限售期应为 12 个月,误登记为 16 个月,涉及限售股 2,034,430 股;盛曳(上海)资产管理中心(有限合伙)限售期应为 16 个月,误登记为 12 个月,涉及限售股 567,667 股。

为最大限度保障其他限售股东的合法权益,公司重新向上海证券交易所提出首发限售股上市流通申请,本次上市流通的限售股涉及 10 名股东,分别为宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)、上海康桂桥投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海建信创业投资有限公司、上海金目投资管理中心(有限合伙)、江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)、上海康梧桥投资合伙企业(有限合伙)、上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙)、上海盛万投资有限公司、宁波安丰领先创业投资合伙企业(有限合伙),该部分限售股共计 21,408,405 股,占其拟上市流通日公司总股本 128,780,022 股的 16.62%,上述股东持有的公司全部股票的锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期已满,该部分股票可上市流通。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上海盛彦投资合伙企业(有限合伙)、盛曳(上海)资产管理中心(有限合伙)的首发限售期变更登记后,再为其提交上市流通申请并另行公告。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)、上海康桂桥投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海建信创业投资有限公司、上海金目投资管理中心(有限合伙)、江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)、上海康梧桥投资合伙企业(有限合伙)、上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙)、上海盛万投资有限公司、宁波安丰领先创业投资合伙企业(有限合伙)承诺:自剑桥科技股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的剑桥科技股份,也不要求剑桥科技回购该部分股份。

经上述股东自查、本公司核查以及保荐机构核查,截至本公告日,上述股东

均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次部分限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次部分限售流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意剑桥科技本次部分解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 21,408,405 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 16 日；
- 3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：

股东名称	股东简称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占总股本比例 ^{注3}	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量 (股)
宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙) ^{注1}	安丰和众	4,576,099	3.55%	4,576,099	0
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) ^{注2}	江苏高投	4,014,068	3.12%	4,014,068	0
上海康桂桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	康桂桥	3,299,887	2.56%	3,299,887	0
上海建信创业投资有限公司	上海建信	2,426,936	1.88%	2,426,936	0
上海金目投资管理中心(有限合伙)	上海金目	2,167,677	1.68%	2,167,677	0
江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)	江苏邦盛	1,685,992	1.31%	1,685,992	0
上海康梧桥投资合伙企业(有限合伙)	康梧桥	989,918	0.77%	989,918	0
上海盛万投资有限公司 ^{注2}	上海盛万	802,775	0.62%	802,775	0
上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙) ^{注2}	上海盛万彦润	802,775	0.62%	802,775	0
宁波安丰领先创业投资合伙企业(有限合伙) ^{注1}	安丰领先	642,278	0.50%	642,278	0
合计	—	21,408,405	16.62%	21,408,405	0.00%

注 1：公司董事阮志毅间接持有安丰和众、安丰领先份额，任职期间内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过其直接或间接方式持有股份总数的 25%。

注 2：2018 年 6 月 26 日，公司董事会换届。上届董事何晓秋、樊利平承诺，离职半年

内不转让所持股份，故上海盛彦/上海盛万/上海盛万彦润、江苏高投在 2018 年 12 月 26 日以前，不转让何晓秋、樊利平其直接或间接持有的相应份额。

注 3：总股本为 128,780,022 股。

注 4：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

七、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	11,716,891	-3,229,711	8,487,180
	2、境内自然人持有股份	1,475,500		1,475,500
	3、境外法人、自然人持有股份	34,858,525		34,858,525
	4、其他	48,920,850	-18,178,694	30,742,156
	有限售条件的流通股份合计	96,971,766	-21,408,405	75,563,361
无限售条件的 流通股份	A 股	31,808,256	21,408,405	53,216,661
	无限售条件的流通股份合计	31,808,256	21,408,405	53,216,661
股份总额	合计	128,780,022		128,780,022

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日