

上海北特科技股份有限公司

股东及董监高减持股份进展公告

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

本次股东及董监高减持计划实施前，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。

● 减持计划的进展情况

本次股东及董监高减持股份计划时间已过半，股东谢云臣减持公司股份 337,100 股，占公司总股本的 0.0939%，其余人员均未减持公司股份。

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。

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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)	当前持股数量 (股)	当前持股比例
谢云臣	337,100	0.0939%	2018/11/14 ~2019/2/14	集中竞价交易	6.15 -6.49	2,158,300	26,122,800	7.2742%
陶万垠	0	0%	2018/11/14 ~2019/2/14	集中竞价交易	0 -0	0	4,785,800	1.3327%
徐鸿飞	0	0%	2018/11/14 ~2019/2/14	集中竞价交易	0 -0	0	657,550	0.1831%
李旻	0	0%	2018/11/14 ~2019/2/14	集中竞价交易	0 -0	0	250,000	0.0696%
蔡向东	0	0%	2018/11/14 ~2019/2/14	集中竞价交易	0 -0	0	165,050	0.0460%
曹青	0	0%	2018/11/14 ~2019/2/14	集中竞价交易	0 -0	0	30,000	0.0084%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

股东谢云臣、陶万垠、徐鸿飞、李旻、蔡向东、曹青不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。

三、相关风险提示

(一) 公司已于 2018 年 10 月 24 日，披露了本次减持计划公告，公告具体内容详见公司披露的《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》（2018-091 号）。在减持期间内，股东谢云臣、陶万垠、徐鸿飞、李旻、蔡向东、曹青将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

无

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 19 日