

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

编号：2018-036

## 北京大豪科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

如果董事对临时公告的内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为 **3,561,108 股**；  
本次限售股上市流通日期为 **2018 年 12 月 26 日**。

### 一、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2017年6月30日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大豪科技”）收到中国证监会出具的《关于核准北京大豪科技股份有限公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1037号），该文核准公司本次交易及募集配套资金。2017年12月，公司向北京一轻控股有限责任公司、爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”）非公开发行股份合计3,508,480股，其中爱慕股份获配股份1,754,240股，公司于2017年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由450,624,875股变更为454,133,355股。

2018年5月，公司以利润分配及转增股本的方式进行2017年年度权益分派：以公司总股本454,133,355股为基数用资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增181,653,342股，本次分配后总股本变更为635,786,697股。2018年8月，公司以转增股本的方式进行2018年半年度权益分派：以公司总股本635,786,697股为基数用资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股，该次分配后总股本为921,890,711股。

2017年年度和2018年半年度的股本转赠后爱慕股份持股数量变为3,561,108

股。

本次上市流通的限售股为公司向爱慕股份非公开发行的部分限售股，共涉及1名股东持有的限售股合计3,561,108股，将于2018年12月26日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

### （一）2017年年度权益分派

2018年5月，公司以利润分配及转增股本的方式进行2017年年度权益分派：以公司总股本454,133,355股为基数用资本公积金向全体股东每股转增0.40股转增181,653,342股，本次分配后总股本为635,786,697股。具体变动如下：

项目	本次变动前(股)	变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	7,133,355	2,853,342	9,986,697
无限售条件股份	447,000,000	178,800,000	625,800,000
<b>股份总数</b>	<b>454,133,355</b>	<b>181,653,342</b>	<b>635,786,697</b>

### （二）2018年半年度权益分派

2018年8月，公司以转增股本的方式进行2018年半年度权益分派：以公司总股本635,786,697股为基数用资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股，该次分配后总股本为921,890,711股。本次转增股本后爱慕股份的持股数量变为3,561,108股，具体变动如下：

项目	本次变动前(股)	变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	8,295,088	3,732,790	12,027,878
无限售条件股份	627,491,609	282,371,224	909,862,833
<b>股份总数</b>	<b>635,786,697</b>	<b>286,104,014</b>	<b>921,890,711</b>

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法规规定及公司与爱慕股份签订的《非公开发行股票认购协议》，爱慕股份承诺所认购的由公司非公开发行的股票，自非公开发行的股份上市之日起锁定12个月。

经公司独立财务顾问—中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）核查，截至本核查意见出具之日，上述股份锁定承诺均得到履行。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、大豪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、大豪科技本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、大豪科技对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对大豪科技本次解除限售股份上市流通无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 3,561,108 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 26 日。

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	爱慕股份有限公司	3,561,108	0.39%	3,561,108	0
合计		<b>3,561,108</b>	<b>0.39%</b>	<b>3,561,108</b>	<b>0</b>

#### 七、股本结构变动表

项目	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后	
	股份总数（股）	持股比例		股份总数（股）	持股比例
有限售条件股份	12,027,878	1.30%	-3,561,108	8,466,770	0.92%
无限售条件股份	909,862,833	98.70%	3,561,108	913,423,941	99.08%
股份总数	<b>921,890,711</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>921,890,711</b>	<b>100.00%</b>

## 八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2018年12月18日