

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-003

宝胜科技创新股份有限公司
关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的
提示性公告

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。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为 327,071,250 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 28 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型系宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）2016 年非公开发行股票的限售流通股。

2、限售股核准情况

2015 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3099 号），核准公司非公开发行不超过 151,421,875 股新股。

3、限售股股份登记情况

2016 年 1 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）办理了该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。公司实际向中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）、中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）、深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳君佑”）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆协和”）、东莞市中科松山湖创业投资有限公司（以下简称“东莞中科”）、广东融易创业投资有限公司（以下简称“广东融易”）、李明斌、令西普和陈根龙发行合计 151,421,875 股股份。

4、限售股锁定期安排

序号	股东名称	认购股份 (股)	锁定期时 间(月)	限售股解禁 日
1	中航机载系统有限公司	25,000,000	36	2019/1/27
2	中航新兴产业投资有限公司	25,000,000	36	2019/1/27
3	深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)	37,500,000	36	2019/1/27
4	新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000	36	2019/1/27
5	东莞市中科松山湖创业投资有限公司	3,796,875	36	2019/1/27
6	广东融易创业投资有限公司	2,227,500	36	2019/1/27
7	李明斌	7,087,500	36	2019/1/27
8	令西普	303,750	36	2019/1/27
9	陈根龙	506,250	36	2019/1/27

二、该次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司 2015 年年度股东大会决议，以 2016 年 3 月 31 日的总股本 565,792,832 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 339,475,699 股；经公司 2016 年年度股东大会决议，以 2017 年 3 月 3 日的公司总股本 905,268,531 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.35 股，共计转增 316,843,986 股，其中，两次转增完成后的限售流通股从 151,421,875 股变更为 327,071,250 股。

三、公司 2016 年非公开发行股票限售股上市流通的相关约定

公司 2016 年非公开发行股票的认购股东所持公司非公开发行的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，公司 2016 年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本次限售股解禁上市的股东中，中航机载和中航产投为中国航空工业集团有限公司子公司，为本公司控股股东关联方。截至本公告日，中航机载和中航产投

不存在对上市公司资金占用情况。

五、保荐机构核查意见

中航证券有限公司和华泰联合证券股份有限公司作为公司 2016 年非公开发行股票保荐机构，就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查报告出具日，宝胜股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中航证券有限公司和华泰联合证券股份有限公司对宝胜股份本次非公开发行限售股份持有人持有的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 327,071,250 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 28 日。

本次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)	本次上市流通数量 (单位:股)
1	中航机载系统有限公司	54,000,000	54,000,000
2	中航新兴产业投资有限公司	54,000,000	54,000,000
3	深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)	81,000,000	81,000,000
4	新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	108,000,000
5	东莞市中科松山湖创业投资有限公司	8,201,250	8,201,250
6	广东融易创业投资有限公司	4,811,400	4,811,400
7	李明斌	15,309,000	15,309,000
8	令西普	656,100	656,100
9	陈根龙	1,093,500	1,093,500
合计		327,071,250	327,071,250

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、国有法人持有 股份	108,000,000	-108,000,000	0
	2、境内自然人持 有股份	17,058,600	-17,058,600	0
	3、境内非国有法 人持股	202,012,650	-202,012,650	0
	有限售条件的流 通股份合计	327,071,250	-327,071,250	0
无限售条件 的流通股份	A股	895,041,267	327,071,250	1,222,112,517
	无限售条件的流 通股份合计	895,041,267	327,071,250	1,222,112,517
股份总额		1,222,112,517		1,222,112,517

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2019年1月22日