

证券代码:300472

证券简称:新元科技

公告编号:临-2019-020

北京万向新元科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股份为 2018 年向特定对象非公开发行股份募集配套资金之非公开发行的股份，根据 2018 年发行对象做出的股份锁定承诺，本次可解除限售股份数量为 18,906,489 股，占公司总股本的 14.2641%；本次解除限售后实际可上市流通数量为 18,906,489 股，占公司总股本的 14.2641%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 4 月 15 日（星期一）。

一、公司股本及股票发行情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]951号）核准，2015年6月新元科技首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行后公司总股本为6,667万股。经深圳证券交易所出具《关于北京万向新元科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]264号）同意，2015年6月11日，新元科技首次公开发行的1,667万股社会公众股在深圳证券交易所创业板上市交易。

2016年4月6日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以截至2015年12月31日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本3,333.50万股，转增后总股本增加至10,000.50万股。

经公司2017年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2080号文核准，公司向王展等12方发行13,634,054股人民币普通股

以支付重大资产重组之购买清投智能（北京）科技股份有限公司交易对价的54.84%，非公开发行股份募集配套资金不超过370,334,600.00元。股份支付部分股份经深交所批准于2018年1月29日在深交所上市，上市后公司总股本为113,639,054股。公司向农银国际、鹏华资产、农银国联3名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额369,999,989.73元，最终发行数量为18,906,489股。该部分股份经深交所批准于2018年4月13日在深交所上市，上市后公司总股本为132,545,543股。

截至本公告日，公司总股本为132,545,543股，其中限售股份数量为50,853,755股，占公司总股本的38.3670%；本次申请解除限售股份数量为18,906,489股，占公司总股本的14.2641%；本次解除限售后可实际可上市流通股份数量为18,906,489股，占公司总股本的14.2641%。尚未解除限售的股份数量为31,947,266股，占公司总股本的24.1029%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）所作承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为鹏华资产管理有限公司、农银国际投资（苏州）有限公司、农银国联无锡投资管理有限公司三名股东。截至本公告日，前述3名股东承诺：本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。

（二）承诺履行情况

1、截至2019年4月13日，鹏华资产管理有限公司、农银国际投资（苏州）有限公司、农银国联无锡投资管理有限公司锁定期届满，可全部申请解除限售。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间为2019年4月15日（星期一）。

（二）本次申请解除限售股份数量为18,906,489股，占公司总股本的14.2641%；本次解除限售后可实际可上市流通股份数量为18,906,489股，占公司总股本的14.2641%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计3名法人股东。

(四) 本次申请股份解除限售的具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	本次实际可上市 流通数量(股)
1	农银国联无锡投资管理 有限公司	2,554,931	2,554,931	2,554,931
2	农银国际投资(苏 州)有限公司	10,219,724	10,219,724	10,219,724
3	鹏华资产-浦发银 行-鹏华资产乐善2 号资产管理计划	6,131,834	6,131,834	6,131,834

四、股份变动情况表

单位: 股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	50,853,755	38.37%			31,947,266	24.11%
高管锁定股	23,694,822	17.88%			23,694,822	17.88%
首发后限售股	27,158,933	20.49%		18,906,489	8,252,444	6.23%
二、无限售条件流通股	81,691,788	61.63%	18,906,489	-	100,598,277	75.89%
三、总股本	132,545,543	100.00%			132,545,543	100.00%

注: 公司于2019年1月25日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》中2017年发行股份购买资产的股份于2019年1月29日流通上市后公司限售条件流通股为50,614,281股, 其中高管锁定股为23,455,348股, 无限售流通股为81,931,262

股。因公司董事王展先生随后增持公司股份 319,300 股，导致高管锁定股增加 239,474 股，公司高管锁定股变更为 23,694,822 股，限售条件流通股为 50,853,755 股，无限售条件流通股 81,691,788 股。

五、独立财务顾问的核查意见

新元科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对新元科技本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细清单；
- 4、独立财务顾问核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日