

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2019-011

## 北京当升材料科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、本次解除限售股份数量为 70,654,733 股，占总股本的 16.18%；实际可上市流通数量为 35,327,361 股，占总股本的 8.09%。
- 2、本次限售股份可上市流通时间为 2019 年 4 月 17 日（周三）。
- 3、本次相关股东限售股份解除限售符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告[2017]9 号）》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规则的要求，相关股东本次实际可上市流通的股份数量未超过其持有的限售股份总数的 50%。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况及其股本变动情况

2017 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2097 号）核准了公司 2017 年非公开发行股票项目。2018 年上半年，公司向 5 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）70,654,733 股，发行价格 21.23 元/股，上述新股于 2018 年 4 月 17 日上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本由发行前的 366,068,040 股增加至 436,722,773 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 436,722,773 股，其中尚未解除限售的股份数量为 82,619,770 股，占公司总股本的 18.92%。

## 二、本次解除限售股东履行承诺情况

### 1、有关股份限售的承诺内容和承诺履行情况

序号	认购对象	股东名称	承诺内容	履行情况
1	中材国信投（天津）投资管理有限公司	中材国信投（天津）投资管理有限公司—北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）	承诺认购的当升科技2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
2	常州金沙科技投资有限公司	常州金沙科技投资有限公司		
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发755号		
		泰达宏利基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛1期私募证券投资基金		
4	中国人寿资产管理有限公司—中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深		
5	财通基金管理有限公司	财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增3号资产管理计划		
		财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司		
		财通基金—招商银行—财通基金—硅谷前海1号资产管理计划		
		财通基金—招商银行—财通基金—当升2号资产管理计划		
		财通基金—工商银行—财通基金—投乐定增17号资产管理计划		
		财通基金—招商银行—财通基金—玉泉839号资产管理计划		
		财通基金—宁波银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司		
		财通基金—平安银行—财通基金—外贸信托增远汇瀛1号资产管理计划		
		财通基金—平安银行—财通基金—辉耀2号资产管理计划		
		财通基金—平安银行—张永珍		
		财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司		
		财通基金—招商银行—财通基金—		

	祥和 2 号资产管理计划		
	财通基金—广发证券—财通基金— 东方晨星 11 号资产管理计划		
	财通基金—南京银行—财通基金— 宏阳 6 号资产管理计划		
	财通基金—光大银行—广州联鑫基 金管理有限公司—联鑫六号 私募基金		
	财通基金—宁波银行—山金金控资 本管理有限公司		
	财通基金—宁波银行—山金期货有 限公司		
	财通基金—招商银行—世纪证券有 限责任公司		
	财通基金—平安银行—郝慧		
	财通基金—工商银行—定增 17 号资 产管理计划		
	财通基金—招商银行—财通基金— 陕核投资 1 号资产管理计划		

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 4 月 17 日（周三）；
- 2、本次解除限售股份数量为 70,654,733 股，占总股本的 16.18%；实际可上市流通数量为 35,327,361 股，占总股本的 8.09%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东或产品数量为 26 名（个）。
- 4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。
- 5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	股东名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际可 上市流通 数量
1	中材国信投 （天津）投资 管理有限公司	中材国信投（天津）投资管理有 限公司—北京中材国信投投资管 理中心（有限合伙）	16,015,073	16,015,073	8,007,536
2	常州金沙科技 投资有限公司	常州金沙科技投资有限公司	14,130,946	14,130,946	7,065,473
3	泰达宏利基金	泰达宏利基金—民生银行—泰达	14,130,946	14,130,946	7,065,473

	管理有限公司	宏利价值成长定向增发 755 号			
		泰达宏利基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛 1 期私募证券投资基金	1,413,095	1,413,095	706,547
4	中国人寿资产管理有限公司—中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	5,955,253	5,955,253	2,977,626
5	财通基金管理 有限公司	财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增 3 号资产管理计划	3,297,221	3,297,221	1,648,610
		财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司	3,264,249	3,264,249	1,632,124
		财通基金—招商银行—财通基金—硅谷前海 1 号资产管理计划	2,355,158	2,355,158	1,177,579
		财通基金—招商银行—财通基金—当升 2 号资产管理计划	1,413,094	1,413,094	706,547
		财通基金—工商银行—财通基金—投乐定增 17 号资产管理计划	1,411,682	1,411,682	705,841
		财通基金—招商银行—财通基金—玉泉 839 号资产管理计划	1,403,674	1,403,674	701,837
		财通基金—宁波银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司	942,063	942,063	471,031
		财通基金—平安银行—财通基金—外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计划	942,063	942,063	471,031
		财通基金—平安银行—财通基金—辉耀 2 号资产管理计划	565,238	565,238	282,619
		财通基金—平安银行—张永珍	471,032	471,032	235,516
		财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	471,031	471,031	235,515
		财通基金—招商银行—财通基金—祥和 2 号资产管理计划	471,031	471,031	235,515
		财通基金—广发证券—财通基金—东方晨星 11 号资产管理计划	376,825	376,825	188,412
		财通基金—南京银行—财通基金—宏阳 6 号资产管理计划	353,274	353,274	176,637
		财通基金—光大银行—广州联鑫基金管理有限公司—联鑫六号私募基金	282,619	282,619	141,309

	财通基金—宁波银行—山金金控 资本管理有限公司	235,516	235,516	117,758
	财通基金—宁波银行—山金期货 有限公司	235,516	235,516	117,758
	财通基金—招商银行—世纪证券 有限责任公司	235,516	235,516	117,758
	财通基金—平安银行—郝慧	94,206	94,206	47,103
	财通基金—工商银行—定增17号 资产管理计划	94,206	94,206	47,103
	财通基金—招商银行—财通基金 —陕核投资1号资产管理计划	94,206	94,206	47,103
	合计	70,654,733	70,654,733	35,327,361

#### 四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	82,619,770	18.92%	0	70,654,733	11,965,037	2.74%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	82,619,770	18.92%	0	70,654,733	11,965,037	2.74%
其中：境内法人持股	70,654,733	16.18%	0	70,654,733	0	0.00%
境内自然人持股	11,965,037	2.74%	0	0	11,965,037	2.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	354,103,003	81.08%	70,654,733	0	424,757,736	97.26%
1、人民币普通股	354,103,003	81.08%	70,654,733	0	424,757,736	97.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	436,722,773	100%	70,654,733	70,654,733	436,722,773	100%

#### 五、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：当升科技本次限售股份

解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对当升科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司 2017 年度非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日