

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2020-071

湖南百利工程科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 51,258,992 股
- 本次限售股法定上市流通日期为 2020 年 12 月 22 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】346号）核准，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）非公开发行人民币普通股 51,258,992 股新股，本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记托管手续。

本次上市流通的股份为公司非公开发行限售股，涉及 11 名发行对象。本次限售股上市流通数量为 51,258,992 股，限售期为自发行结束之日起六个月，本次非公开发行限售股将于 2020 年 12 月 22 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

公司非公开发行股票完成后，总股本为 490,298,992 股，其中无限售条件流通股为 439,040,000 股，有限售条件流通股为 51,258,992 股。

本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次申请上市的 11 名发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，本次上市流通股持有人已严格执行上述安排，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

华融证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司非公开发行股票限售股即将上市流通事项进行了核查，并发表了如下核查意见：

公司本次限售股份上市流通符合《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 51,258,992 股
- (二) 本次限售股法定上市流通日期为 2020 年 12 月 22 日
- (三) 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（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	上海驰泰资产管理有限公司	7,194,244	1.47%	7,194,244	0
2	林金涛	1,798,561	0.37%	1,798,561	0
3	深圳市文鼎投资管理有限公司	5,395,683	1.10%	5,395,683	0
4	严琳	5,233,812	1.07%	5,233,812	0
5	宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有	5,395,683	1.10%	5,395,683	0
6	李树明	1,798,561	0.37%	1,798,561	0
7	谢恺	2,517,985	0.51%	2,517,985	0

8	郭志鑫	5,395,683	1.10%	5,395,683	0
9	玄元（横琴）股权投资 有限公司	3,597,122	0.73%	3,597,122	0
10	周淑芳	9,640,287	1.97%	9,640,287	0
11	温州德裕资产管理有 限公司	3,291,371	0.67%	3,291,371	0
合计		51,258,992	10.45%	51,258,992	0

六、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	非公开发行股份	51,258,992	-51,258,992	0
流通股份	有限售条件的流通股份合计	51,258,992	-51,258,992	0
无限售条件的	A股	439,040,000	51,258,992	490,298,992
流通股份	无限售条件的流通股份合计	439,040,000	51,258,992	490,298,992
股份总额		490,298,992	0	490,298,992

七、上网公告附件

《华融证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日