

北京汇冠新技术股份有限公司

非公开发行股票新增股份上市申请书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3077号）核准，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过51,700万元。

公司本次非公开发行股份的发行对象为上海迎睿股权投资基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司，本次共发行人民币普通股（A股）18,268,551股。本次非公开发行前，公司股本为239,632,682股；本次非公开发行后，公司股本增至257,901,233股。

本次非公开发行前后，公司股本结构变动如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	68,943,568	28.77%	87,212,119	33.82%
二、无限售流通股份	170,689,114	71.23%	170,689,114	66.18%
三、股本	239,632,682	100.00%	257,901,233	100.00%

本次非公开发行新股明细如下：

序号	发行对象名称	获配对象名称	证券账户	新增股份数量（股）
1	上海迎睿股权投资基金管理有限公司	上海迎睿股权投资基金管理有限公司	0800243925	3,886,925
2	中融基金管理有限公司	中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增 21 号单一资金信托	0899127638	237,809
		中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 24 号集合资金信托计划	0899132581	259,010
		中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 25 号集合资金信托计划	0899132197	684,806
		中融基金—平安银行—中融国际信	0899129097	1,763,957

序号	发行对象名称	获配对象名称	证券账户	新增股份数量(股)
		托一融耀定增 26 号集合资金信托计划		
		中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 29 号单一资金信托	0899135962	941,343
3	天弘基金管理有限公司	天弘基金-民生银行-天津信托-天津信托-弘盈 30 号集合资金信托计划	0899135828	3,886,925
4	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海富盈 6 号单一资金信托	0899137026	6,607,776
合计				18,268,551

对照贵所上市规则，本公司认为本次非公开发行的股票符合申请在贵所上市交易的条件，特此申请本次非公开发行的股票在贵所上市交易，请审核批准。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司非公开发行股票新增股份上市申请书》之盖章页）

北京汇冠新技术股份有限公司

年 月 日