



## 中科院成都信息技术股份有限公司 首发限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份的数量为38,139,316股，占公司总股本的21.1885%。

2、本次限售股份锁定期于2018年7月28日届满，可上市流通日为2018年8月1日。

### 一、公司股票发行和股本变动情况

公司首次公开发行股票前股本为7,500万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]949号文《关于中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行股票普通股(A股)2,500万股，上市后公司总股本为10,000万股。有限售条件的股份数量为75,000,000股，占公司总股本的75%；无限售条件流通股25,000,000股，占公司总股本的25%。

公司股本在2018年度内变动情况为：2017年度利润分配方案决定股本转增事宜，即以总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本80,000,000股，转增后公司总股本为180,000,000股。此次公积金转增股本后，在前述资本公积转增股本



过程中，有限售条件股东所持公司股份的数量同比例变为135,000,000股，持有限售股占公司总股本比例不变。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：成都宇中投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宇中投资”）、深圳市恒合经纬投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒合经纬”）、国科瑞祺物联网创业投资有限公司（以下简称“国科瑞祺”）、上海联升创业投资有限公司（以下简称“联升创投”）、胜利油田科泰石油技术有限公司（以下简称“科泰石油”）共计5名股东。

（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及其履行情况如下：

### 1、股份锁定承诺

宇中投资、恒合经纬、国科瑞祺、联升创投、科泰石油承诺：自中科信息股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本企业）本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司（本企业）持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。

### 2、首次公开发行前持股5%以上股东的减持意向：



宇中投资的持股意向及减持意向：所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时的股份数的百分之五十，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。

承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。

（二）公司董事、高级管理人员王晓宇、付忠良、史志明、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵和监事王伟、肖帆通过成都宇中投资管理中心（有限合伙）（或通过其合伙人成都众智投资管理中心（有限合伙）、成都科诚投资管理中心（有限合伙）、成都蓉信投资管理中心（有限合伙）间接持有成都宇中投资管理中心（有限合伙）出资额）间接持有发行人股份。

1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员王晓宇、付忠良、史志明、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵承诺：

自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报



离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。

所持中科信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中科信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。

## 2、持有公司股份的公司监事王伟、肖帆承诺：

自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息监事期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息



股份。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。

(三)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了前述承诺。

(四)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性资金占用的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2018年8月1日。

2、本次解除限售股份的数量为38,139,316股，占公司总股本的21.1885%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人，均为法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售后可上市流通股数量(股)	该次解限股份占目前总股本的比例(%)	备注
1	宇中投资	47,614,500	23,807,250	23,807,250	13.2263	备注1
2	恒合经纬	6,682,500	6,682,500	6,682,500	3.7125	
3	国科瑞祺	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1.5000	
4	联升创投	2,519,566	2,519,566	2,519,566	1.3998	
5	科泰石油	2,430,000	2,430,000	657,000	1.3500	备注2
合计		61,946,566	38,139,316	36,366,316	21.1885	

备注1：宇中投资作为发行人首发前限售股及持股5%以上的股东承



诺：所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时的股份数的百分之五十，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整）。因此，宇中投资本次解除限售可上市流通数量为所持有限售股份数量的50%，即为23,807,250股。

备注2：胜利油田科泰石油技术有限公司存在质押股数1,773,000股。

#### 四、保荐机构的核查意见

本公司保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规和规章的要求；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；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次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，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构和保荐代表人对中科信息本次限售股份解禁上市流通无异议。

#### 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2018-032

---

限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日