

证券代码：400030

证券简称：北科5

公告编号：2021-27

## 大连北大科技（集团）股份有限公司

### 股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次股票解除限售数量总额为（200,751,519）股，占公司总股本（15.05%），可转让时间为2021年10月20日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	北京瑞元通达网络科技有限公司	是	无	D	142,055,005	10.653%	331,461,678
2	田娜	是	无	D	31,682,418	2.376%	73,925,640
3	杨箭星	否	无	D	17,281,400	1.296%	23,041,867
4	北京典石投资有限公司—北京典石投资管理中心（有限合伙）	是	无	D	8,640,696	0.648%	20,161,624
5	赵宇军	否	无	D	840,000	0.063%	-
6	上海恒泰科技发展有限公司	否	无	D	168,000	0.013%	-
7	王伟华	否	无	D	42,000	0.003%	-
8	王玉	否	无	D	33,600	0.003%	-
9	林爱娟	否	无	D	8,400	0.001%	-

备注-解除限售类别为：A. 挂牌前股票批次解除限售；B. 董事、监事、高级管理人员所持股票每年解除限售；C. 离职董事、监事、高级管理人员所持股票6个月期满解除限售；D. 其他。

### 三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质	数量	百分比	
无限售条件的股份	820,699,744	61.55%	
有限售条件的股份	1、高管股份	0	0.00%
	2、个人或基金	116,171,025	8.71%
	3、其他法人	396,613,507	29.74%
	4、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	512,784,532	38.45%
总股本	1,333,484,276	100.00%	

### 四、其它情况

(一) 申请解除限售的股东尚未履约的承诺。

本次解除限售的股东中北京瑞元通达网络科技有限公司、北京典石投资有限公司—北京典石投资管理中心（有限合伙）、田娜、杨箭星于2018年8月10日与公司签署《业绩承诺补偿协议》协议，承诺：公司《重整计划》项下的中重大资产重组事项获全国股份转让系统批准年度后三年度，湖南恒晟环保科技有限公司利润总额不低于4.2亿元，承诺详情参见公司2019年4月4日发布的《大连北大科技(集团)股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》公告内容。

(二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。

(三) 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。

(四) 在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份。

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年10月15日