

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2020-091

北京同有飞骥科技股份有限公司关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 23,694,526 股，占公司总股本的 4.9377%，于解禁日实际可上市流通股份的数量为 23,694,526 股，占公司总股本的 4.9377%。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2020 年 11 月 12 日。

3、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证监会《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）、《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》等规范性文件对关于特定股东减持行为的相关规定。

一、公司本次解除限售股份的基本情况

公司于 2019 年 2 月 1 日收到中国证监会核发的《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168 号），核准公司向杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华发行共 35,294,116 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 34,800 万元。因购买标的资产而发行的股份已于 2019 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为 456,176,704 股。

根据该批复，公司向特定投资者东兴证券股份有限公司、国新融智基金管理（北京）有限公司、腾飞天使（北京）投资管理有限公司、北京卓瑜投资管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司、太平洋资产管理有限公司和上海一村股权投资有限公司非公开发行 23,694,526 股股份，募集资金总额 229,599,956.94

元，该部分新增股份于 2020 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为 479,871,230 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 479,871,230 股，其中有限售条件的股份数量为 160,886,074 股，占公司总股本的 33.5269%。

二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东为东兴证券股份有限公司、国新融智基金管理（北京）有限公司、腾飞天使（北京）投资管理有限公司、北京卓瑜投资管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司、太平洋资产管理有限公司和上海一村股权投资有限公司，共计 7 名股东。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，上述股东在本次非公开发行时均承诺：自北京同有飞骥科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发现违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2020 年 11 月 12 日。

2、本次解除限售股份数量为 23,694,526 股，占公司无限售条件股份的 7.4281%，占公司总股本的 4.9377%，于解禁日实际可上市流通股份的数量为 23,694,526 股，占公司无限售条件股份的 7.4281%，占公司总股本的 4.9377%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 7 名，共对应 8 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	本次发行获得的上市公司股份总数（股）	本次解除限售前所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	东兴证券股	东兴证券—东兴证券股份有限公司	5,159,958	5,159,958	5,159,958	5,159,958

	份有限公司	一证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券3号单一资产管理计划				
2	国新融智基金管理（北京）有限公司	国新融智基金管理（北京）有限公司—北京海国合创共享股权投资基金管理中心（有限合伙）	5,159,958	5,159,958	5,159,958	5,159,958
3	北京卓瑜投资管理有限公司	北京卓瑜投资管理有限公司—宁波梅山保税港区卓珏股权投资合伙企业（有限合伙）	3,261,093	3,261,093	3,261,093	3,261,093
4	腾飞天使（北京）投资管理有限公司	腾飞天使（北京）投资管理有限公司—北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）	3,095,975	3,095,975	3,095,975	3,095,975
5	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司—和聚大宗私募证券投资基金	2,373,581	2,373,581	2,373,581	2,373,581
		北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金	2,063,983	2,063,983	2,063,983	2,063,983
6	太平洋资产管理有限公司	太平洋资管—招商银行—太平洋卓越港股量化优选产品	1,547,987	1,547,987	1,547,987	1,547,987
7	上海一村股权投资有限公司	上海一村股权投资有限公司—东营一村股权投资中心（有限合伙）	1,031,991	1,031,991	1,031,991	1,031,991
总计			23,694,526	23,694,526	23,694,526	23,694,526

四、本次解除限售股份上市流通前后的股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次增减变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	（+、-）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	160,886,074	33.53	-23,694,526	137,191,548	28.59
高管锁定股	112,539,860	23.45	-	112,539,860	23.45
首发后限售股	48,346,214	10.07	-23,694,526	24,651,688	5.14
二、无限售条件股份	318,985,156	66.47	+23,694,526	342,679,682	71.41
三、股份总数	479,871,230	100.00	-	479,871,230	100.00

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、独立财务顾问核查意见

本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售的股东的限售锁定期要求；截至本核查意见出具日，同有科技与本次限售

股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对同有科技本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 9 日