

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2016-136

佳都新太科技股份有限公司 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 267,410,273 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 28 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459 号文核准，公司于 2013 年 11 月向堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”）和刘伟合计非公开发行人民币普通股（A 股）102,850,105 股，发行价格为每股 8.89 元。

公司于 2013 年 11 月 26 日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作，本次发行的新增股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。本次限售的股份上市流通日期为 2016 年 11 月 28 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013 年发行股份配套募集资金

经中国证监会证监许可[2013]1459 号文核准，公司于 2013 年 12 月向国华人寿保险股份有限公司等 4 名对象共发行 34,116,431 股股票募集配套资金。本次发行后公司总股本变更为 499,766,874 股。

2、2015 年非公开发行股票

2015 年 12 月 11 日，中国证监会下发《关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2855 号），对公司非公开发行股票事宜进行了核准。公司于 2016 年 1 月实施非公开发行，发行股数为 84,745,763 股。本次非公开发行完成后公司总股本为 584,512,637 股。

3、2016 年股权激励行权

2016 年 2 月 17 日，公司 2014 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股 378.516 万股。公司总股本增加至 588,297,797 股。

4、2016 年资本公积转增股本

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配议案》，以公司总股本 588,297,797 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股。该次资本公积转增股本实施完成后公司的股本共计 1,529,574,272 股。

因公积金转增股本事项，公司 2013 年向堆龙佳都、刘伟合计非公开发行的股票由 102,850,105 股增加到 267,410,273 股。其中，堆龙佳都持有的限售股由 84,700,086 股增加至 220,220,224 股；刘伟持有的限售股由 18,150,019 股增加至 47,190,049 股。

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》的相关规定和公司的非公开发行方案，堆龙佳都及刘伟认购的股份自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。上述股东限售期完全履行承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

财务顾问东北证券经核查后认为：

“1、佳都科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次解禁限售股份持有人履行了重大资产重组时做出的承诺；

3、佳都科技就本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问东北证券对公司本次限售股份解禁事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 267,410,273 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 28 日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	堆龙佳都科技有限公司	220,220,224	14.40%	220,220,224	0
2	刘伟	47,190,049	3.09%	47,190,049	0
合计		267,410,273	17.49%	267,410,273	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	440,559,208	-220,220,224	220,338,984
	2、境内自然人持有股份	47,190,049	-47,190,049	0
	有限售条件的流通股份合计	487,749,257	-267,410,273	220,338,984
无限售条件的流通股份	A 股	1,041,825,015	267,410,273	1,309,235,288
	无限售条件的流通股份合计	1,041,825,015	267,410,273	1,309,235,288
股份总额		1,529,574,272	0	1,529,574,272

八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之购买资产相关限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日