

曙光信息产业股份有限公司

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 43,023,970 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 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《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3146号），公司2016年非公开发行43,023,970股人民币普通股（A股）。本次发行的新增股份已于2016年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起12个月，详见下表：

序号	名称	认购股份（股）	锁定期（月）
1	北京城建投资发展股份有限公司	4,302,397	12
2	华商基金管理有限公司	5,808,235	12
3	天弘基金管理有限公司	6,115,549	12
4	财通基金管理有限公司	21,819,299	12
5	上海证大投资管理有限公司	3,073,140	12
6	财富证券有限责任公司	1,551,936	12
7	衡逸舟	353,414	12
合计		43,023,970	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为643,023,970股，其中限售股284,293,094股，占股本总额的44.21%；无限售条件流通股358,730,876

股，占股本总额的 55.79%。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

北京城建投资发展股份有限公司、华商基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、财富证券有限责任公司、衡逸舟承诺：自认购的本次非公开发行股票上市之日起 12 月内不转让。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

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

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：

持有中科曙光有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对中科曙光本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 43,023,970 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 28 日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	财通基金管理有限公司	21,819,299	3.39%	21,819,299	0
2	天弘基金管理有限公司	6,115,549	0.95%	6,115,549	0
3	华商基金管理有限公司	5,808,235	0.90%	5,808,235	0
4	北京城建投资发展股份有限公司	4,302,397	0.67%	4,302,397	0
5	上海证大投资管理有限公司	3,073,140	0.48%	3,073,140	0
6	财富证券有限责任公司	1,551,936	0.24%	1,551,936	0
7	衡逸舟	353,414	0.05%	353,414	0

合计	43,023,970	6.69%	43,023,970	0
备注：根据《中国证券监督管理委员会公告[2017]9号——上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。				

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、国有法人持有股份	180,436,306	0	180,436,306
	2、其他境内法人持有股份	42,670,556	-42,670,556	0
	3、境内自然人持有股份	61,186,232	-353,414	60,832,818
	有限售条件的流通股份合计	284,293,094	-43,023,970	241,269,124
无限售条件的 流通股份	A股	358,730,876	43,023,970	401,754,846
	无限售条件的流通股份合计	358,730,876	43,023,970	401,754,846
股份总额		643,023,970	0	643,023,970

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017年6月21日