

曙光信息产业股份有限公司

首次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 241,269,124 股；本次限售股上市流通后，公司股份全部为流通股。
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 6 日。
- 本次解禁股份中，公司控股股东、董监高合计持有 180,741,386 股。截止公告日，公司未收到上述股东的减持计划告知函。后续上述股东若提出减持计划，公司将根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等规定及时披露。

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1063号）核准，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行并于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：603019，股票简称：中科曙光。

2015 年 11 月 6 日，天津天富创业投资有限公司及王英等 159 名自然人股东，共 160 名股东所持 104,365,438 股限售股锁定期自公司股票上市之日起满十二个月，解禁并上市流通（详见公告 2015-061）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及北京中科算源资产管理有限公司（以下简称“中科算源”）、北京思科智控股中心（以下简称“思科智”）、全国社会保障基金理事会转持二户（以下简称“全国社保基金”）、

历军、聂华、杜梅 6 名股东所持 241,269,124 股限售股，占公司总股本的 37.52%。锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于 2017 年 11 月 6 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，股本总额为 30,000 万股，其中限售股 22,500 万股，占股本总额的 75%；无限售条件流通股 7,500 万股，占股本总额的 25%。

公司于 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配及转增股本方案。2016 年 4 月 26 日，公司利润分配及转增股本方案实施完毕，公司总股本增加至 600,000,000 股。相关股东持有的首发限售股数量增加，占公司总股本的比例不变。

根据 2015 年 12 月 31 日公司收到的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批复》（证监许可[2015]3146 号），公司向 7 名特定认购对象合计发行了 43,023,970 股人民币普通股（A 股）。2016 年 6 月 28 日，公司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，公司总股本增加至 643,023,970 股。此次非公开发行股票的实施，不影响首次公开发行限售股的股份数量。上述非公开发行股票已于 2017 年 6 月 28 日锁定期满解禁并流通（详见公告 2017-039）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

1、本公司控股股东中科算源、法人股东思科智、自然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、本公司的董事、高级管理人员，自然人股东历军、聂华及已离任公司高级管理人员杜梅承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

3、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华及已离任公司高级管理人员杜梅承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续 20 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，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月。

4、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华及已离任公司高级管理人员杜梅承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。

5、本公司控股股东中科算源承诺：若控股股东持有的公司股票在限售期结束的前一交易日收盘价格低于公司 2015 年度非公开发行股票的发行底价（32.54 元/股），则控股股东承诺自限售期满之日起六个月内不减持公司股份（详见公告 2015-041），由于公司发布 2016 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.08 元（含税），除权除息后，该发行底价调整为 32.46 元/股。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺。

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：

1、中科曙光首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规及规范性文件的要求；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

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 241,269,124 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 6 日；

首发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	中科算源	137,075,796	21.32%	137,075,796	0
2	思科智	28,360,510	4.41%	28,360,510	0
3	历军	25,106,426	3.90%	25,106,426	0
4	聂华	18,559,164	2.89%	18,559,164	0
5	杜梅	17,167,228	2.67%	17,167,228	0
6	全国社保基金	15,000,000	2.33%	15,000,000	0
合计		241,269,124	37.52%	241,269,124	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、国有法人持有股份	180,436,306	-180,436,306	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	60,882,818	-60,882,818	0
	有限售条件的流通股份合计	241,269,124	-241,269,124	0
无限售条件的 流通股份	A 股	401,754,846	+241,269,124	643,023,970
	无限售条件的流通股份合计	401,754,846	+241,269,124	643,023,970
股份总额		643,023,970		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首次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 10 月 31 日