

华达汽车科技股份有限公司 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 30,255,900 股
- 本次限售股上市流通日为 2018 年 1 月 25 日

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）首次公开发行限售股，共计 30,255,900 股，涉及 4 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2018 年 1 月 25 日锁定期届满，具体情况如下:

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3205 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，并与 2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 12,000 万股，首次公开发行后总股本为 16,000 万股，其中有限售条件流通股 12,000 万股，无限售条件流通股 4,000 万股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为 4 名，分别为自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 30,255,900 股，将于 2018 年 1 月 25 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，总股本为 16,000 万股，其中无限售条件流通股为 4,000 万股，有限售条件流通股为 12,000 万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东作出关于股份锁定的承诺如下：

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞承诺：“自华达科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。”

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中泰证券同意华达科技首次公开发行限售股解禁事项。

六、本次限售流通股上市情况

(一)本次限售流通股上市数量为 30,255,900 股；

(二)本次限售流通股上市流通日为 2018 年 1 月 25 日；

(三)本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	葛江宏	14,244,300	8.90%	14,244,300	0
2	刘丹群	8,968,800	5.61%	8,968,800	0
3	朱世民	5,443,200	3.40%	5,443,200	0
4	许霞	1,599,600	1.00%	1,599,600	0
合计		30,255,900	18.91%	30,255,900	0

七、本次股本变动结构表

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股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份	120,000,000	-30,255,900	89,744,100
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	限售流通股合计	120,000,000	-30,255,900	89,744,100
无限售条件的流通股股份	A 股	40,000,000	30,255,900	70,255,900
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售流通股股份合计	40,000,000	30,255,900	70,255,900
股份总额		160,000,000	0	160,000,000

八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2018年1月18日