股票代码：600522　　股票简称：中天科技　　编号：临 2018-002

江苏中天科技股份有限公司
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 455,301,455 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。具体情况如下：

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过公司非公开发行 A 股股票相关议案，公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会审议通过上述相关议案。公司于 2016 年 8 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了调整非公开发行方案的相关议案。

1、核准时间：公司于 2017 年 1 月 3 日取得中国证监会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222 号），核准公司本次非公开发行申请。

2、股份登记时间：公司于 2017 年 2 月 8 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本次发行新增股份的股份登记相关手续。

3、锁定期安排：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 2 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。本次限售股形成后至今，公司没有因分配、公积金转增导致股本数量变化情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

作为本次非公开发行对象的九名投资者均承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日，九名投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）作为中天科技本次非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股上市流通事项出具以下核查意见：

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《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；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；高盛高华对中天科技本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 455,301,455 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日。

3、本次限售股上市流通明细清单

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	财通基金管理有限公司	104,261,954	3.40%	104,261,954	0
2	北信瑞丰基金管理有限公司	62,474,012	2.04%	62,474,012	0
3	平安大华基金管理有限公司	50,207,900	1.64%	50,207,900	0
4	中融基金管理有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
5	天津和澜商贸有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
6	易方达基金管理有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
7	深圳市融通资本管理股份有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
8	长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	45,530,145	1.48%	45,530,145	0

9	第一创业证券股份有限公司	10,706,864	0.35%	10,706,864	0
合计		455,301,455	14.85%	455,301,455	0

六、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	380,457,100	-45,530,145	334,926,955
	2、其他	409,771,310	-409,771,310	0
	有限售条件的流通股份合计	790,228,410	-455,301,455	334,926,955
无限售条件的流通股份	A 股	2,275,844,111	455,301,455	2,731,145,566
	无限售条件的流通股份合计	2,275,844,111	455,301,455	2,731,145,566
股份总数		3,066,072,521	0	3,066,072,521

七、上网公告附件

《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日