

**中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行限售股部分
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 60,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 18 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“中国科传”）成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为人民邮电出版社、电子工业出版社和全国社会保障基金理事会，股份锁定期为自公司股票上市之日起 18 个月。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，将中国科技出版传媒集团有限公司、人民邮电出版社、电子工业出版社和中国科学院控股有限公司 4 家国有股东持有的 1,305 万股，划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务，其中 11,863,636 股限售时间为自公司股票上市之日起 36 个月，其余 1,186,364 股限售时间为自公司股票上市之日起 18 个月。

本次上市流通的有限售条件的股份共计 6,000 万股，本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 7 月 18 日。

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 79,050 万股，其中无限售条件流通股为 13,050 万股，有限售条件流通股为 66,000 万股。首次公开发行限售股形成后，截至本公告披露之日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

人民邮电出版社、电子工业出版社作为公司股东，对持有公司股份流通限制事宜承诺如下：自公司股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。

截至本公告披露之日，本次申请限售股上市流通的股东不存在未履行上述承诺的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：

1. 本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2. 本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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、规章的要求；

3. 截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在中国首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对中国科传本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 60,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 18 日；

首发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	中国科技出版传	582,255,000	73.66%	0	582,255,000

	媒集团有限公司				
2	人民邮电出版社	29,406,818	3.72%	29,406,818	0
3	电子工业出版社	29,406,818	3.72%	29,406,818	0
4	中国科学院控股有限公司	5,881,364	0.74%	0	5,881,364
5	全国社会保障基金理事会转持一户	13,050,000	1.65%	1,186,364	11,863,636
合计		660,000,000	83.49%	60,000,000	600,000,000

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家法人持有股份	660,000,000	-60,000,000	600,000,000
	有限售条件的流通股份合计	660,000,000	-60,000,000	600,000,000
无限售条件的流通股份	A股	130,500,000	60,000,000	190,500,000
	无限售条件的流通股份合计	130,500,000	60,000,000	190,500,000
股份总额		790,500,000	0	790,500,000

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月13日