

上海北特科技股份有限公司

董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高人员”）陶万垠、徐鸿飞、曹宪彬、李旻、蔡向东、曹青合计持有公司股份 9,740,500 股，约占公司总股本的 2.79%。

- 减持计划的进展情况

董监高人员减持股份计划时间已过半，但均未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------|--------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 陶万垠 | 董事、监事、高级管理人员 | 4,785,800 | 1.3723% | IPO 前取得：4,785,800 股 |
| 徐鸿飞 | 董事、监事、高级管理人员 | 657,550 | 0.1885% | IPO 前取得：157,550 股 其他方式取得：500,000 股 |
| 曹宪彬 | 董事、监事、高级管理人员 | 3,852,100 | 1.1046% | IPO 前取得：3,852,100 股 |
| 李旻 | 董事、监事、高级管理人员 | 250,000 | 0.0717% | 其他方式取得：250,000 股 |
| 蔡向东 | 董事、监事、高级 | 165,050 | 0.0473% | IPO 前取得：40,050 股 |

| | | | | |
|----|------------------|--------|---------|------------------|
| | 管理人员 | | | 其他方式取得：125,000 股 |
| 曹青 | 董事、监事、高级 管理人员 | 30,000 | 0.0086% | 其他方式取得：30,000 股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量 (股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区 间 (元/股) | 减持总金 额 (元) | 当前持股数 量 (股) | 当前持 股比例 |
|------|-------------|------|-------------------------|--------|------------------|---------------|----------------|------------|
| 陶万垠 | 0 | 0% | 2018/4/25 ~2018/7/25 | 集中竞价交易 | 0 -0 | 0 | 4,785,800 | 1.3327% |
| 徐鸿飞 | 0 | 0% | 2018/4/25 ~2018/7/25 | 集中竞价交易 | 0 -0 | 0 | 657,550 | 0.1831% |
| 曹宪彬 | 0 | 0% | 2018/4/25 ~2018/7/25 | 集中竞价交易 | 0 -0 | 0 | 3,852,100 | 1.0727% |
| 李旻 | 0 | 0% | 2018/4/25 ~2018/7/25 | 集中竞价交易 | 0 -0 | 0 | 250,000 | 0.0696% |
| 蔡向东 | 0 | 0% | 2018/4/25 ~2018/7/25 | 集中竞价交易 | 0 -0 | 0 | 165,050 | 0.0460% |
| 曹青 | 0 | 0% | 2018/4/25 ~2018/7/25 | 集中竞价交易 | 0 -0 | 0 | 30,000 | 0.0084% |

(二) 本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是 否

为积极提升公司经营业绩,增强公司可持续发展能力,公司经第三届董事会第十九次会议与2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,拟非公开发行人民币普通股(A股)股票。详见公司2018年6月2日2018-045号公告以及2018年6月21日2018-055号公告。

(四) 本次减持对公司的影响

陶万垠、徐鸿飞等6名董监高人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

公司已于2018年3月30日,披露了陶万垠、徐鸿飞等6名董监高人员减持计划公告,公告具体内容详见公司披露的《上海北特科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(2018-023号)。在减持期间内,陶万垠、徐鸿飞等6名董监高人员将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

无

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2018年7月26日