

山东新北洋信息技术股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次非公开发行限售流通股上市数量为 34,222,312 股，占总股本的 5.1407%。
- 2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为 2019 年 4 月 10 日。
- 3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、公司 2016 年非公开发行股票的相关情况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2016 年 12 月 5 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

2016 年 12 月 20 日，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会 2016 年 12 月 19 日出具了《山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（鲁国资产权字[2016]53 号）的文件，原则同意新北洋非公开发行 A 股股票的方案，本次发行后新北洋总股本不超过 672,676,251 股。

2016 年 12 月 30 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

2017 年 9 月 11 日，公司召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案修订的相关议案。

2017 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自前次决议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2018 年 12 月 29 日。

2017年12月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

（二）本次发行监管部门核准过程

2017年9月19日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2017年11月9日，公司收到中国证监会2017年10月30日签发的《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1935号）核准批文，核准公司非公开发行不超过35,196,817股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。

2018年3月26日，公司向最终配售对象博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）及张怀斌6个对象的13个证券账户非公开发行的34,222,312股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行股票的股权登记手续办理完毕。本次发行的股票于2018年4月10日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至665,712,402股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）及张怀斌在上市公告书中一致对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让（锁定期限自2018年4月10日至2019年4月9日）。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情况，不存在股份质押或冻结的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日为2019年4月10日。
- 2、本次解除限售股份的数量为34,222,312股，占公司总股本的5.1407%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共6名，证券账户共13个。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数 (股)	本次可解除限 售股数(股)
1	潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)	3,990,228	3,990,228
2	中车金证投资有限公司	3,684,856	3,684,856
3	江苏一带一路投资基金(有限合伙)	3,501,628	3,501,628
4	博时价值增长证券投资基金	1,954,397	1,954,397
5	全国社保基金一零二组合	814,332	814,332
6	泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	3,501,628	3,501,628
7	中国建设银行一博时价值增长贰号证券投资基金	732,899	732,899
8	招商银行股份有限公司一博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	732,899	732,899
9	博时基金一工商银行一申万宏源证券有限公司	2,035,830	2,035,830
10	博时基金一邮储银行一建信资本管理有限责任公司	2,442,997	2,442,997
11	博时基金一建设银行一中国人寿一中国人寿保险(集团)公司委 托博时基金管理有限公司定增组合	2,442,997	2,442,997
12	泰康人寿保险有限责任公司一投连一多策略优选	3,501,628	3,501,628
13	张怀斌	4,885,993	4,885,993
合计		34,222,312	34,222,312

【注】以上股东不属于公司董事、监事、高级管理人员，所持公司股份不存在被质押、冻结的情况。

四、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

股份类型	本次限售股份	
	上市流通前(股)	上市流通过(股)
一、限售条件流通股/非流通股	85,916,662	51,694,350
首发后限售股	65,712,402	31,490,090
高管锁定股	20,204,260	20,204,260
二、无限售条件流通股	579,795,740	614,018,052
三、股份总数	665,712,402	665,712,402

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）认为：

1、新北洋本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、法规以及规范性文件的要求；

2、新北洋本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行时作出的承诺；

3、新北洋对本次限售股份解禁流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构东兴证券对新北洋本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

4、东兴证券关于新北洋非公开发行股票之限售股解禁的核查意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019年4月4日