

股票代码：600986

股票简称：科达股份

公告编号：临 2016-123

科达集团股份有限公司 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 7,238,039 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 14 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- 2、非公开发行限售股核准情况：

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）非公开发行 A 股股票申请于 2015 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1837 号）。核准公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）（注：现更名为“上海百仕成投资管理中心（有限合伙）”）等 38 名交易对方非公开发行股份 400,216,715 股。核准公司非公开发行不超过 133,400,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次非公开发行新增股份已于 2015 年 9 月 1 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股份登记手续。本次发行完成后公司总股本为 868,886,423 股。

- 4、非公开发行限售股锁定期安排：

（1）发行股份购买资产新增股份锁定期安排

序	交易对方	认购数量	解锁股数（股）
---	------	------	---------

号		(股)	12 个月	24 个月	36 个月
1	浙江科祥股权投资有限公司	8,012,589	8,012,589		
2	陈伟	11,492,819	5,665,476		5,827,343
3	童云洪	10,473,029	10,473,029		
4	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	21,306,188	21,306,188		
5	杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	33,264,388			33,264,388
6	何烽	3,205,035	3,205,035		
7	徐永忠	2,003,147	2,003,147		
8	褚明理	71,073,189	14,214,638	14,214,638	42,643,913
9	周璇	4,795,833	959,167	959,167	2,877,499
10	褚旭	465,663	93,133	93,133	279,397
11	上海百仕成投资管理中心(有限合伙)	68,835,432	13,767,086	13,767,086	41,301,260
12	王华华	19,230,215	3,846,043	3,846,043	11,538,129
13	杜达亮	10,707,733	2,141,547	2,141,547	6,424,639
14	韩玲	3,277,877	655,575	655,575	1,966,727
15	何毅	3,277,877	655,575	655,575	1,966,727
16	广州因派投资顾问中心(有限合伙)	7,211,330	1,442,266	1,442,266	4,326,798
17	成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙)	5,535,971			5,535,971
18	深圳市晟大投资有限公司	291,366			291,366
19	吴钢	10,464,442	2,092,888	2,092,888	6,278,666
20	李科	10,459,100	2,091,820	2,091,820	6,275,460
21	乔羿正	10,459,100	2,091,820	2,091,820	6,275,460
22	浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)	6,009,442	6,009,442		
23	上海同尚投资合伙企业(有限合伙)	4,807,553	961,511	961,511	2,884,531
24	赖霖枫	4,856,114	971,223	971,223	2,913,668
25	龚小燕	2,913,667			2,913,667
26	刘杰娇	16,510,791			16,510,791
27	张茂	971,222			971,222
28	陈翀	971,222			971,222
29	刘卫华	3,884,898			3,884,898
30	宁波正友一号投资合伙企业(有限合伙)	9,712,233			9,712,233
31	东莞枫骏网络科技企业(有限合伙)	8,255,395			8,255,395
32	上海融翼投资合伙企业(有限合伙)	971,222			971,222
33	朱琦虹	931,325	186,265	186,265	558,795
34	李国庆	3,636,134	3,636,134		
35	覃邦全	9,323,168	1,864,634	1,864,634	5,593,900
36	嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)	5,845,342	5,845,342		
37	上海理想润元股权投资合伙企业(有限合伙)	2,446,349	2,446,349		
38	安泰	2,328,315	465,663	465,663	1,396,989
合计		400,216,715	117,103,585	48,500,854	234,612,276

(2) 配套募集资金新增股份锁定期安排

序号	交易对方	持有股数（股）	锁定期（股）
			36 个月
1	山东科达集团有限公司	37,700,000	37,700,000
2	青岛润民投资管理中心（有限合伙）	9,000,000	9,000,000
3	青岛润岩投资管理中心（有限合伙）	20,000,000	20,000,000
4	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	18,000,000	18,000,000
5	黄峥嵘	18,700,000	18,700,000
6	何烽	19,000,000	19,000,000
7	安信乾盛兴源专项资产管理计划	11,000,000	11,000,000
合计		133,400,000	133,400,000

根据锁定期安排：本次公司向浙江科祥股权投资有限公司（以下简称“科祥投资”）、陈伟、童云洪、杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“启航投资”）、何烽、徐永忠、褚明理、周璇、褚旭、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“百仕成投资”）、王华华、杜达亮、韩玲、何毅、广州因派投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“广州因派”）、吴钢、李科、乔羿正、浙江睿久合盈创业投资合伙企业（有限合伙）、上海同尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海同尚”）、赖霖枫、朱琦虹、李国庆、覃邦全、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）、上海理想润元股权投资合伙企业（有限合伙）、安泰共 27 位投资者发行合计 117,103,585 股新增股份自新增股份登记日起满 12 个月后可以交易或转让，其中业绩承诺人承诺满 12 个月后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司不存在因分配、公积金转增、增发新股等导致股本数量变化的情形，股份总数保持为 868,886,423 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述 27 位投资者承诺：所认购股份的限售期为 12 个月，其中业绩承诺人承诺满 12 个月后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。截至本公告日，上述 27 位投资者均严格履行了上述承诺。

公司已于 2016 年 9 月 2 日完成除上海同立文化传播有限公司(以下简称“上海同立”)业绩承诺人吴钢、李科、乔羿正以及上海同尚之外的 23 位投资者新增股份的上市流通工作。2016 年 8 月 29 日,上海同立出具了 2015 年度业绩专项审核报告,公司已于 2016 年 9 月 1 日对该专项审核报告进行了公告(详见公司于上海证券交易所网站披露的公告:临 2016-118)。吴钢、李科、乔羿正以及上海同尚 4 位投资者新增股份可上市流通时间为 2016 年 9 月 14 日。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问招商证券股份有限公司就科达股份本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下:

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定;

2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形;

3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 7,238,039 股

本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 14 日

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(单位:股)	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(单位:股)
1	吴钢	10,464,442	1.20%	2,092,888	8,371,554
2	李科	10,459,100	1.20%	2,091,820	8,367,280
3	乔羿正	10,459,100	1.20%	2,091,820	8,367,280
4	上海同尚投资合伙企	4,807,553	0.55%	961,511	3,846,042

	业（有限合伙）				
	合计	36,190,195	4.15%	7,238,039	28,952,156

七、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	219,375,538	-961,511	218,414,027
	2、境内自然人持有股份	204,375,631	-6,276,528	198,099,103
	有限售条件的流通股份合计	423,751,169	-7,238,039	416,513,130
无限售条件的 流通股份	A股	445,135,254	7,238,039	452,373,293
	无限售条件的流通股份合计	445,135,254	7,238,039	452,373,293
股份总额		868,886,423	0	868,886,423

八、特别提示

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《减持规定》、上海证券交易所《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》等法律法规及监管政策，对解禁股东特别提示如下：

1、本次解禁股东需严格遵守禁止内幕交易、短线交易（持股5%以上股东适用）以及窗口期买卖的规定。

2、请解禁股东在买卖科达股份股票前，就注意事项咨询专业法律顾问或上市公司证券部。

九、上网公告附件

1、招商证券股份有限公司《关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解除限售的补充核查意见》；

2、招商证券股份有限公司《关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2015年度盈利预测实现情况补充核查意见》。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日