

北京立思辰科技股份有限公司 关于股东股份限售承诺事项履行的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项概述

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2016年10月11日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告号：2016-086）。公司之全资子公司北京康邦科技有限公司以自有资金25,088万元人民币收购新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余绿萝”）、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大益祥云”）、京版北教文化传媒股份有限公司（以下简称“北教传媒”）、北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科辰光”）合计持有的北京跨学网教育科技有限公司（以下简称“跨学网”）100%股权，并与新余绿萝、大益祥云、北教传媒、清科辰光、乔帅签署《股权转让协议》。公司于2017年1月23日发布《关于与留学叁陆零、百年英才及跨学网原股东签订补充协议并调整对应承诺允许其进行股票质押融资增持立思辰股票的公告》（公告号：2017-011），并于同日签署补充协议。根据《股权转让协议》及《补充协议》相关条款约定，新余绿萝、大益祥云做出如下承诺：

1) 通过本次收购获得的第一期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60%用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承诺36个月内每年按30%、35%、35%的比例分三年进行解锁，且上述期间不得委托第三方管理该等股票。

2) 通过本次收购获得的第二至三期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60%用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承

诺24个月内不得通过任何方式减持该等股票。

3) 通过本次收购获得的第四期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60%用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承诺12个月内不得通过任何方式减持该等股票。

4) 减持立思辰股票时，需要事先与立思辰友好协商。

二、做出承诺股东基本情况介绍

1、新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）

名称：新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360502MA35JGHTXX

类型：有限合伙企业

主要经营场所：江西省新余市渝水区劳动北路42号（新余市仙来区管委会）

成立日期：2016年6月30日

执行事务合伙人：乔帅

出资总额：100万元

经营范围：企业投资、投资管理、投资咨询、资产管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）

名称：共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405351326352Y

类型：有限合伙企业

主要经营场所：江西省九江市共青城私募基金园区402-5

成立日期：2015年7月15日

执行事务合伙人：乔帅

出资总额：278万元

经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、承诺事项履行的进展情况

新余绿萝、大益祥云已分别收到第一期股权转让价款6,182.4万元、1,280万元,并已按协议约定将股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60%用于购买立思辰股票。截至本公告披露日,新余绿萝、大益祥云已完成第一期股票购买。其中新余绿萝持有立思辰股票1,823,080股、大益祥云持有立思辰股票363,120股。根据股东承诺,公司将对其购买的立思辰股票于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述股份锁定手续,具体情况如下:

股东名称	股数(股)	占总股本比例	限售股数	限售起始日期	限售截止日期
新余绿萝投资合伙企业(有限合伙)	1,823,080	0.21%	546,924	2017年2月10日	2018年2月9日
			638,078	2017年2月10日	2019年2月9日
			638,078	2017年2月10日	2020年2月9日
共青城大益祥云投资管理合伙企业(有限合伙)	363,120	0.04%	108,936	2017年2月10日	2018年2月9日
			127,092	2017年2月10日	2019年2月9日
			127,092	2017年2月10日	2020年2月9日
合计	2,186,200	0.25%			

注:上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

本次锁定办理完毕后,公司股份结构变动表如下:

	本次变动前	本次变动增减(+, -)		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	439,890,417	2,186,200		442,076,617
1、首发后个人类限售股	87,193,638			87,193,638
2、股权激励限售股	5,991,803			5,991,803
3、首发后机构类限售股	191,250,064	2,186,200		193,436,264
4、高管锁定股	155,454,912			155,454,912
二、无限售条件流通股	432,140,581		2,186,200	429,954,381
三、股份总数	872,030,998	2,186,200	2,186,200	872,030,998

四、上市公司董事会的责任

公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。公司将于公告后两个工作日内向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理变更股份性质的相关手续。

五、备查文件

- 1、《关于股份锁定的承诺函》。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年2月10日