

北京立思辰科技股份有限公司 关于股权转让协议履行的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权转让协议相关约定的概述

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年2月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于现金收购中文未来教育科技（北京）有限公司51%股权的公告》（公告号：2018-020）。公司以自有资金48,114.93万元人民币收购日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸葛创意”）、日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“竹格雪棠”，与“诸葛创意”合称“乙方”）合计持有的中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）51%股权，并与诸葛创意、竹格雪棠签署《股权转让协议》。根据《股权转让协议》相关条款约定，诸葛创意、竹格雪棠需分期认购立思辰股票，具体情况如下：

（1）乙方在收到第一期股权转让价款后3个月内完成相应的所得税缴纳，并将股权转让价款扣除相应的所得税后余额中不低于60%的资金用于从二级市场或者通过参与上市公司定增（如实施）等方式购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并就上述股票承诺36个月分期解锁：满一年可解锁35%、满两年可再解锁35%、满三年可解锁剩余30%。

（2）乙方在收到第二至四期股权转让价款后3个月内完成相应的所得税缴纳，并将各期实际获得的股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60%用于从二级市场购买立思辰股票，并承诺24个月内不得通过任何方式减持该等股票。

（3）乙方在收到第五期股权转让价款后3个月内完成相应的所得税缴纳，并将该期实际获得的股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的60%用于从二级市场购买立思辰股票，并承诺12个月内不得通过任何方式减持该等股票。

(4) 各方同意，就上述股票锁定方式，甲方有权选择：①于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）办理完毕该等股票的质押手续，质权人为甲方指定的相关公司，乙方应协助办理该等质押手续；或②于中登公司深圳分公司办理完毕该等股票的锁定手续。

(5) 上述每期股权转让价款所购买的股票之锁定期自乙方使用当期股权转让价款在约定的3个月内最后一次购买足额上市公司股票之日起算。且乙方最后一次购买上市公司股票必须在同一个交易日完成。

(6) 乙方承诺，在上述锁定期届满后，乙方在减持上市公司股票前需与上市公司实际控制人进行友好协商并获得其同意。

(7) 在上述锁定期满后，乙方在以任何方式质押上市公司股票前需与上市公司实际控制人友好协商，如质押率超过40%的，需获得上市公司实际控制人同意。

二、交易对手方基本情况介绍

(一) 日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）

名称：日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91371121MA3EW3LL3B

类型：有限合伙企业

主要经营场所：山东省日照市北经济开发区创新创业中心3楼E区867号

成立日期：2017年11月20日

执行事务合伙人：甲子未来教育科技（北京）有限公司

出资总额：50万元

经营范围：计算机信息系统技术开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术咨询；数据处理服务；企业管理信息咨询服务、计算机软硬件、通讯设备（地面卫星接收设备及无线电发射设施除外）、办公用机械设备、电子产品技术开发、销售；工业自动化控制设备技术开发、销售；计算机信息系统集成服务；机器人技术开发、销售。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

(二) 日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）

名称：日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91371121MA3EW43696

类型：有限合伙企业

主要经营场所：山东省日照市北经济开发区创新创业中心3楼E区865号

成立日期：2017年11月20日

执行事务合伙人：甲子未来教育科技有限公司

出资总额：50万元

经营范围：计算机信息系统技术开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术咨询；数据处理服务；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件、通讯设备（地面卫星接收设备及无线电发射设施除外）、办公用机械设备、电子产品技术开发、销售；工业自动化控制设备技术开发、销售；计算机信息系统集成服务；机器人技术开发、销售。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

三、股权转让协议履行的进展情况

诸葛创意、竹格雪棠已分别收到第一期股权转让价款12,309.18万元、11,835.75万元，并已按协议约定将股权转让价款扣除相应的所得税后余额中不低于60%的资金用于购买立思辰股票。截至本公告披露日，诸葛创意、竹格雪棠已完成第一期股票购买。其中诸葛创意购买立思辰股票6,114,902股，竹格雪棠购买立思辰股票5,756,280股。具体情况如下：

股东名称	本次购买股数（股）	占总股本比例	约定不减持股数（股）	占总股本比例	本次所购买股票约定不减持期间
日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）	6,114,902	0.70%	2,140,215	0.25%	2018年4月10日至2019年4月9日
			2,140,215	0.25%	2018年4月10日至2020年4月9日
			1,834,472	0.21%	2018年4月10日至2021年4月9日

日照竹格雪棠信息技术 合伙企业（有限合伙）	5,756,280	0.66%	2,014,698	0.23%	2018年4月10日 至2019年4月9日
			2,014,698	0.23%	2018年4月10日 至2020年4月9日
			1,726,884	0.20%	2018年4月10日 至2021年4月9日
合计	11,871,182	1.36%			

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。

四、上市公司董事会的责任

诸葛创意、竹格雪棠已按协议约定将所购买股份质押给公司之全资子公司宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司，上述质押手续于2018年4月19日办理完毕，公司将对其所质押股份按约定进行分期解除质押。公司董事会将督促相关人员及时履行协议约定条款。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2018年4月20日