证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2018-078

江苏雷科防务科技股份有限公司

重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(以下简称“重大资产重组”)，向刘峰等 39 位自然人发行股份购买资产以及向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集资金所发行的股份。

2、本次解除限售股份数量为 266,592,827 股，占总股本的 23.07%。

3、本次限售股可上市流通日为 2018 年 6 月 27 日（星期三）。

一、 重大资产重组概述及股本变动情况

1、重大资产重组概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005 号）核准，江苏雷科防务科技股份有限公司（原名：江苏常发制冷股份有限公司，以下简称“公司”、“雷科防务”）向北京理工资产经营有限公司、北京理工创新高科技孵化器有限公司以及刘峰等 39 位自然人发行 72,679,633 股股份及支付现金购买北京理工雷科电子信息技术有限公司 100%的股权，同时向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）非公开发行 24,220,000 股股份募集配套资金 19,642.42 万元。

本次重大资产重组所发行股份情况如下：

序号	股东名称	发行股份数（股）	公司实施 2015 年度权益分派后持股数量（股）	限售期

1	北京理工资产经营有限公司	7,267,965	22,530,691	12 个月
2	北京理工创新高科技孵化器有限公司	3,633,982	11,265,344	12 个月
	刘峰	7,318,841	22,688,407	36 个月
2	毛二可	5,385,562	16,695,242	36 个月
3	孟立坤	4,840,465	15,005,442	36 个月
4	龙腾	4,542,478	14,081,682	36 个月
5	曾涛	3,590,374	11,130,159	36 个月
6	曾大治	3,147,029	9,755,790	36 个月
7	张军	2,907,186	9,012,277	36 个月
8	高立宁	2,841,774	8,809,499	36 个月
9	胡善清	2,282,141	7,074,637	36 个月
10	赵保军	1,816,991	5,632,672	36 个月
11	刘伟	1,795,187	5,565,080	36 个月
12	李阳	1,795,187	5,565,080	36 个月
13	任丽香	1,620,756	5,024,344	36 个月
14	姚迪	1,475,396	4,573,728	36 个月
15	胡程	1,431,789	4,438,546	36 个月
16	金烨	1,431,789	4,438,546	36 个月
17	陈亮	1,409,985	4,370,953	36 个月
18	丁泽刚	1,402,717	4,348,423	36 个月
19	唐林波	1,293,697	4,010,461	36 个月
20	刘海波	1,293,697	4,010,461	36 个月
21	陈禾	1,141,070	3,537,317	36 个月
22	赵保国	1,090,194	3,379,601	36 个月
23	周辉	1,090,194	3,379,601	36 个月
24	冷力强	1,090,194	3,379,601	36 个月
25	李健	1,082,926	3,357,071	36 个月
26	战莹	530,561	1,644,739	36 个月
27	杨静	356,130	1,104,003	36 个月
28	张磊	356,130	1,104,003	36 个月
29	张静	276,182	856164	36 个月
30	谢宜壮	210,770	653,387	36 个月
31	杨小鹏	210,770	653,387	36 个月
32	孙京平	109,019	337,959	36 个月
33	王长杰	109,019	337,959	36 个月
34	杨柱	109,019	337,959	36 个月
35	王兵	87,215	270,366	36 个月

36	罗伟慧	87,215	270,366	36 个月
37	郭红珠	72,679	225,305	36 个月
38	刘泉华	72,679	225,305	36 个月
39	李枫	72,679	225,305	36 个月
40	北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	18,720,000	58,032,000	36 个月
41	北京雷科投资管理中心（有限合伙）	2,011,800	6,236,580	36 个月
42	北京科雷投资管理中心（有限合伙）	2,009,600	6,229,760	36 个月
43	北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）	1,478,600	4,583,660	36 个月
合计		**96,899,633**	**300,388,862**	**-**

注：

（1）、公司于 2016 年 5 月 13 日实施了 2017 年度权益分派（以公司现有总股本 317,399,633 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.5 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股）。

（2）、北京理工资产经营有限公司、北京理工创新高科技孵化器有限公司所持股份 33,796,035 股已于 2016 年 6 月 27 日完成解除限售上市流通。

2、公司股本变动情况

公司本次发行股份购买北京理工雷科电子信息技术有限公司 100%的股权并募集配套资金的重大资产重组中发行股份购买资产新增股份 72,679,633 股，募集配套资金新增股份 24,220,000 股，合计 96,899,633 股。上述股份已于 2015 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市，公司总股本也由本次发行前的 220,500,000 股增加到 317,399,633 股。

2016 年 5 月 4 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 317,399,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 5.5 元（含税）现金红利，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 21 股。公司 2015 年度权益分配于 2016 年 5 月 13 日实施完毕。此次权益分派实施完成后，公司总股本由 317,399,633 股增加至 983,938,862 股。

2016 年 6 月 1 日，公司取得中国证监会证监许可[2016]1100 号《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购西安奇维

科技股份有限公司 100%的股权。公司向交易对方购买资产发行的股份数量为47,860,962 股，本次发行股份募集配套资金部分发行股份 61,379,310 股，本次发行新增股份共计 109,240,272 股，上述股份已于 2016 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股份变更为 1,093,179,134 股。

根据公司第五届董事会第二十四次会议以及公司 2016 年度股东大会审议通过的 2017 年限制性股票股权激励计划（草案）。公司实施了 2017 年限制性股票股权激励计划，本次激励计划的授予日为 2017 年 6 月 5 日，公司向 383 名鼓励对象授予限制股票 946.4 万股，本次限制性股票的上市日期为 2017 年 7 月 18 日。实施完成本次股权激励后，公司总股本变更为 1,102,643,134 股。

鉴于激励对象张旭艳、薛义、李建业、郭鑫、罗萍、贾朝阳、贾朋朋因离职已不符合激励条件，经公司第五届董事会第三十二次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018 年 3 月 22 日完成对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 97,000 股的回购注销手续。本次限制性股票回购注销后，公司总股本变更为 1,102,546,134 股。

根据公司第五届董事会第三十三次会议以及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）。公司实施了 2018 年限制性股票股权激励计划，本次激励计划的授予日为 2018 年 3 月 7 日，公司向 113 名鼓励对象授予限制股票 5,299.10 万股，本次限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 15 日。实施完成本次股权激励后，公司总股本变更为 1,155,537,134 股。

截至本公告日，公司总股本 1,155,537,134 股，其中，限售条件股份共 383,774,157 股，占公司总股本的 33.21%，无限售条件股份共 771,762,977 股，占公司总股本的 66.79%。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》以及刘峰等 39 位自然人和北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）于 2015 年 6 月 9 日出具的承诺：自本次定向发行结束之日起三十六个月内，本人（或本公司）将不转让因雷科防务本次定向发行而取得的上市公司股份。自本次定向发行结束之日起，由于雷科防务送红股，转增股本等原因使得本人（或本

公司）增持的上市公司股份，本人（或本公司）公司承诺亦遵守上述约定。

截止本公告出具日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2018年6月27日（星期三）；

2、本次解除限售股份数量为266,592,827股，占公司总股本的23.07%；

3、本次申请解除股份限售的股东共计43名股东，其中自然人股东39名，法人股东4名。

4、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份数	本次解除限售数量	本次解除限售股数占公司总股本的比例	质押冻结的股份数量
1	刘峰	32,688,407	22,688,407	1.96%	22,440,000
2	毛二可	20,695,242	16,695,242	1.44%	11,710,000
3	孟立坤	15,005,442	15,005,442	1.30%	14,315,442
4	龙腾	14,081,682	14,081,682	1.22%	11,870,000
5	曾涛	11,130,159	11,130,159	0.96%	7,310,000
6	曾大治	17,455,790	9,755,790	0.84%	8,900,000
7	张军	9,012,277	9,012,277	0.78%	
8	高立宁	16,884,499	8,809,499	0.76%	7,120,000
9	胡善清	7,074,637	7,074,637	0.61%	
10	赵保军	5,632,672	5,632,672	0.49%	
11	刘伟	5,565,080	5,565,080	0.48%	
12	李阳	5,565,080	5,565,080	0.48%	2,130,000
13	任丽香	5,024,344	5,024,344	0.43%	4,000,000
14	姚迪	4,573,728	4,573,728	0.40%	1,050,000
15	胡程	4,438,546	4,438,546	0.38%	
16	金烨	4,438,546	4,438,546	0.38%	3,820,000
17	陈亮	4,370,935	4,370,953	0.38%	4,370,953
18	丁泽刚	4,348,423	4,348,423	0.38%	
19	唐林波	4,010,461	4,010,461	0.35%	
20	刘海波	4,010,461	4,010,461	0.35%	

21	陈禾	3,537,317	3,537,317	0.31%	
22	赵保国	3,379,601	3,379,601	0.29%	
23	周辉	3,379,601	3,379,601	0.29%	
24	冷力强	3,379,601	3,379,601	0.29%	
25	李健	3,357,071	3,357,071	0.29%	
26	战莹	1,682,739	1,644,739	0.14%	1,300,000
27	杨静	1,104,003	1,104,003	0.10%	
28	张磊	1,104,003	1,104,003	0.10%	
29	张静	856,164	856164	0.07%	
30	谢宜壮	653,387	653,387	0.06%	
31	杨小鹏	653,387	653,387	0.06%	
32	孙京平	337,959	337,959	0.03%	
33	王长杰	891,959	337,959	0.03%	
34	杨柱	1,422,959	337,959	0.03%	
35	王兵	404,366	270,366	0.02%	
36	罗伟慧	324,366	270,366	0.02%	
37	郭红珠	359,305	225,305	0.02%	
38	刘泉华	225,305	225,305	0.02%	
39	李枫	225,305	225,305	0.02%	
40	北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	58,032,000	58,032,000	5.02%	58,030,000
41	北京雷科投资管理中心（有限合伙）	6,236,580	6,236,580	0.54%	6,020,000
42	北京科雷投资管理中心（有限合伙）	6,229,760	6,229,760	0.54%	4,200,000
43	北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）	4,583,660	4,583,660	0.40%	
合计		**298,366,809**	**266,592,827**	**23.07%**	**168,586,395**

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、股本结构变动

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	383,774,157	33.21%	-266,592,827	117,181,330	10.14%
二、无限售流通股	771,762,977	66.79%	266,592,827	1,038,355,804	89.86%

三、总股本	1,155,537,134	100.00%	0	1,155,537,134	100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日