

北京旋极信息技术股份有限公司

关于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部分限售股份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 2015 年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的部分股份；

2、本次解除限售股份数量共计 41,302,914 股，占总股本的 2.36%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 27,626,552 股，占总股本的 1.58%。

3、本次限售股份上市流通日为 2018 年 11 月 26 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况及其公司股本变动情况

（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的基本情况

2015 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2355 号），核准公司以发行股份的方式购买白巍、董月芳持有的西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）100%股权并募集配套资金事宜，发行股份的价格为 20.23 元/股。

2015 年 11 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的 22,941,175 股股份已分别登记至白巍、董月芳名下，本次募集配套资金发行的 4,542,758 股股份已登记至陈江涛名下。本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 11 月 26 日。上述股份发行完成后，公司股本变更为 500,481,802

股。

（二）公司股本变动情况

2016 年 1 月 12 日，公司回购注销 2014 年限制性股票激励计划未达到解锁条件的激励对象限制性股票共计 498,694 股，公司总股本由 500,481,802 股减至 499,983,108 股。

公司于 2016 年 3 月 16 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 499,983,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.42 元人民币现金，同时，以资本公积金每 10 股转增 10 股。权益分派实施后，总股本由 499,983,108 股增至 999,966,216 股。

2016 年 9 月 21 日，中国证监会下发《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术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[2016]2164 号），核准了公司以发行股份的方式购买西藏泰豪、恒通达泰、汇达基金、新余京达合计持有的泰豪智能 100% 股权并募集配套资金事项，新增股份合计为 150,254,938 股，上市日为 2016 年 12 月 5 日。公司总股本由 999,966,216 股增至 1,150,221,154 股。

2017 年 2 月 14 日，公司回购注销 2014 年限制性股票激励计划未达到解锁条件的激励对象限制性股票共计 884,959 股，公司总股本由 1,150,221,154 股减至 1,149,336,195 股。

2017 年 4 月 28 日，经公司 2016 年年度股东大会审议并通过，公司实施 2017 年限制性股票激励计划，授予的限制性股票数量 22,860,000 股，授予日为 2017 年 6 月 14 日，公司总股本由 1,149,336,195 股增至 1,172,196,195 股。

2018 年 4 月 11 日，公司回购注销 2014 年、2017 年限制性股票激励计划未达到解锁条件的激励对象限制性股票共计 492,272 股，公司总股本由 1,172,196,195 股减至 1,171,703,923 股。

2018 年 5 月 17 日，公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划未达到解锁

条件的激励对象限制性股票共计 5,865,750 股，公司总股本由 1,171,703,923 股减至 1,165,838,173 股。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》，以公司可分配股数 1,153,438,048 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.707409 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.052928 股。权益分派实施后，总股本由 1,165,838,173 股增至 1,748,662,113 股。

截止本公告日，本公司总股本为 1,748,662,113 股，其中限售股份数量为 699,380,443 股，占总股本的 40.00%；本次可解除限售股份数量 41,302,914 股，占总股本的 2.36%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 27,626,552 股，占总股本的 1.58%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺

交易对方白巍、董月芳在认购公司本次发行的股份时承诺：通过本次交易认购的股份，其中30%的股份自本次发行结束之日（2015年11月25日）起12个月内不得转让，30%的股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让，40%的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。交易对方陈江涛发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

2、业绩补偿承诺

交易对方白巍、董月芳承诺：标的资产2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别5,021.00万元、6,879.60万元、8,943.48万元。如本次重组完成后在盈利承诺期内标的资产不能实现上述承诺净利润数，认购人承诺将以股份补偿和现金补偿相结合的方式向公司补偿承诺净利润数与实际净利润数之间的差额，即当年应补偿金额部分以本次交易中取得的限售期届满且尚未转让的公司股份进行补偿，剩余部分则以现金进行补偿。

2015年、2016年、2017年，西安西谷实际实现扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者的净利润为5,086.67万元、7,324.01万元、9,100.17万元，业绩承诺顺利完成。

3、其他说明

(1) 本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

(2) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2018年11月26日。

2、本次解除限售股份数量共计41,302,914股，占总股本的2.36%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为27,626,552股，占总股本的1.58%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，均为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持首发后个人类限售股股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	白巍	16,714,064	16,714,064	16,714,064
2	董月芳	10,912,488	10,912,488	10,912,488
3	陈江涛	13,676,362	13,676,362	0
合计		60,875,486	41,302,914	27,626,552

注：陈江涛先生担任公司董事长，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，陈江涛先生每年实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，因此，其本年度25%上市流通额度已获解禁，本期解锁股份将全部纳入高管锁定股。

四、股本变动情况表

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动后
--	-------	-------

	数量	比例	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	699,380,443	40.00%	671,753,891	38.42%
高管锁定股	494,588,236	28.28%	508,264,598	29.07%
首发后限售股	179,332,814	10.26%	138,029,900	7.89%
股权激励限售股	25,459,393	1.46%	25,459,393	1.46%
二、无限售条件流通股	1,049,281,670	60.00%	1,076,908,222	61.58%
三、总股本	1,748,662,113	100.00%	1,748,662,113	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、股东所做出的限售承诺。

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018年11月19日