

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2019-046

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
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内容的真实、准确和完整，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数量为 47,898,778 股，占公司总股本 27.48%；实际可上市流通的数量为 44,040,929 股，占公司股本总额的 25.27%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 5 月 21 日（星期二）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672 号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）向陈志生等 38 名自然人、鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯飞龙、网信飞龙、天泽吉富、善长资产、北京泓石、中金国联等 8 家机构、王卿泳合计发行 47,898,778 股股份购买相关资产，上述股份于 2018 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总股本为 121,856,000 股，本次发行后公司总股本为 169,754,778 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 4,518,086 股，每股发行价格为人民币 24.05 元，募集资金总额为人民币 108,659,968.30 元，扣除各项发行费用人民币 32,240,272.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 76,419,695.67 元，本次发行股份上市日为 2019 年 4 月 24 日。本次非公开发行股票前公司总股

本为 169,754,778 股，发行后公司总股本为 174,272,864 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 174,272,864 股，其中，有限售条件股份为 110,974,884 股，占公司总股本的 63.68%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东所作承诺情况

1、股份锁定期承诺

陈志生等 38 名自然人承诺：（1）自股份发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让本人于本次交易中认购的公司股份；（2）在公司依法公布 2016 年年度审计报告和辽宁邮电 2016 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认本人已完成 2016 年度承诺净利润，或者本人虽没有完成 2016 年度承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可转让不超过于本次交易中所认购公司股份总额的 25%（假设本人于前述时间已取得所认购的公司股份，且同时本人遵守本款第（1）项所作之承诺）；

（3）在公司依法公布 2017 年年度审计报告和辽宁邮电 2017 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认本人已完成 2017 年度承诺净利润，或者本人虽没有完成 2017 年度承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可累计转让不超过于本次交易中所认购公司股份总额的 50%（同时本人应遵守本款第 1 项所作之承诺）；（4）在公司依法公布 2018 年年度审计报告和辽宁邮电 2018 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认本人已完成 2018 年度承诺净利润，或者本人虽没有完成 2018 年度承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可全部转让于本次交易中所认购的公司全部股份。

鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯飞龙、网信飞龙、天泽吉富、善长资产、北京泓石、中金国联等 8 家机构及王卿泳承诺：自股份发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让本人/本企业于本次交易中认购的公司股份。

2、关于本次交易的业绩承诺

根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》规定，在承诺年度内，若辽宁邮电实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺方可以选择以本次交易取得的

恒实科技股份对价、自有资金或自筹资金向恒实科技进行相应补偿，业绩承诺方当期以股份方式补偿的数量和当期以现金方式补偿的金额应满足如下条件：当期应补偿总金额=当期以股份方式补偿的数量×本次发行价格+当期以现金方式补偿金额。

（二）承诺履行情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017BJA80207 号、XYZH/2018BJA80082 号和 XYZH/2019BJA80144 号审计报告，辽宁邮电 2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润为 36,344.63 万元，完成盈利预测总额的 100.40%，已达业绩承诺的累计净利润数，本次交易相关的业绩承诺已经实现。公司独立财务顾问安信证券股份有限公司出具了《关于辽宁邮电规划设计院有限公司业绩承诺完成情况的专项核查意见》。截至本公告日，本次上市流通限售股股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019 年 5 月 21 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为 47,898,778 股，占公司总股本 27.48%；实际可上市流通的数量为 44,040,929 股，占公司股本总额的 25.27%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 47 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况。见下表：

序号	股东全称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上 市流通数量 （股）	备注
1	陈志生	4,644,599	4,644,599	4,644,599	
2	天泽吉富	4,388,268	4,388,268	4,388,268	
3	善长资产	4,335,836	4,335,836	1,725,836	备注 1
4	鸿信飞龙	3,796,773	3,796,773	3,796,773	
5	北京泓石	2,230,955	2,230,955	2,230,955	
6	网讯飞龙	3,541,739	3,541,739	3,541,739	
7	鸿讯飞龙	3,541,599	3,541,599	3,541,599	
8	网信飞龙	3,524,136	3,524,136	3,524,136	
9	中金国联	1,937,184	1,937,184	1,937,184	
10	王卿泳	1,464,596	1,464,596	1,464,596	
11	姜日敏	1,189,120	1,189,120	297,280	董事、副总经理
12	于勇	1,186,695	1,186,695	1,186,695	

13	陈立人	791,130	791,130	791,130	
14	陈曦	791,130	791,130	791,130	
15	祖健	593,321	593,321	593,321	
16	卞晓光	593,321	593,321	593,321	
17	张旭阳	593,321	593,321	593,321	
18	包恩杰	593,321	593,321	593,321	
19	丁向鸿	474,678	474,678	474,678	
20	周巍	474,678	474,678	118,669	董事
21	罗宝康	474,678	474,678	474,678	
22	刘慧	474,678	474,678	474,678	
23	唐文志	474,678	474,678	474,678	
24	苏金友	395,565	395,565	395,565	
25	辛广军	395,565	395,565	395,565	
26	葛志全	355,982	355,982	355,982	
27	高亮	336,217	336,217	336,217	
28	杜占东	296,686	296,686	296,686	
29	张立武	296,686	296,686	296,686	
30	王建国	296,686	296,686	296,686	
31	付强	296,686	296,686	296,686	
32	边庆跃	296,686	296,686	296,686	
33	王奎勇	296,686	296,686	296,686	
34	孙智鹏	296,686	296,686	296,686	
35	葛振林	296,686	296,686	296,686	
36	王耀明	296,686	296,686	296,686	
37	贾红雷	296,686	296,686	296,686	
38	刘霞	237,339	237,339	237,339	
39	付天飞	237,339	237,339	237,339	
40	程国辉	217,573	217,573	217,573	
41	毕健有	197,756	197,756	197,756	
42	王吉	197,756	197,756	197,756	
43	张升伟	65,901	65,901	65,901	
44	辛亚锋	65,901	65,901	65,901	
45	陈兴宏	39,530	39,530	39,530	
46	齐智刚	39,530	39,530	39,530	
47	刘英男	39,530	39,530	39,530	
合计	-	47,898,778	47,898,778	44,040,929	

备注 1：善长资产本次解除限售的 4,335,836 股中有 2,610,000 股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、独立财务顾问的核查意见

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理

办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

安信证券对恒实科技本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、独立财务顾问核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日