

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于股改限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股改限售股上市流通数量为 37,000,390 股。
- 本次股改限售股上市流通日为 2019 年 8 月 21 日。
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 257,650,613 股。

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）股权分置改革相关股东会议情况

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“北汽蓝谷”)股权分置改革方案于 2018 年 2 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2018 年 2 月 1 日作为股权登记日实施，于 2018 年 9 月 27 日实施完毕后首次复牌。

（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价

公司本次股权分置改革方案不存在追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

（一）股份锁定承诺

1、四川新泰克数字设备有限责任公司(以下简称“四川新泰克”)作出的股份锁定承诺

四川新泰克承诺：股权分置改革完成后，所持有的公司非流通股份（包括基于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。

经北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）批复并完成向北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后，四川新泰克将其持有的公司168,758,387股股份全部无偿划转至北汽集团，并于2019年7月17日办理完毕股份过户登记手续。

北汽集团已针对前述无偿划转股份出具继续履行股份锁定义义务的承诺如下：北汽集团从四川新泰克无偿划入的北汽蓝谷168,758,387股股份自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或转让。

2、其他参加本次股权分置改革的原非流通股股东承诺

其他参加本次股权分置改革的原非流通股股东承诺：股权分置改革完成后，所持有上市公司非流通股股份（包括基于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。

（二）送股垫付承诺

对于未明确表示同意（包括明确表示反对及未明确表示意见）的其他非流通股股东，四川新泰克代为支付该非流通股股东应承担的送股义务。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先向北汽集团或其指定主体偿还四川新泰克代为支付的股改对价，并在取得北汽集团的同意后，由上市公司向上海证券交易所提出限售股份上市流通申请。

（三）承诺履行情况

截至本公告发布之日，股改限售股持有人均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今公司股本数量的变化情况

根据中国证监会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向3家投资者非公开发行138,310,200股人民币普通股（A股）并于2019年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次募集配套资金之发行股份实施完毕后，公司总股本由股权分置改革方案实施完毕后的3,355,349,137股增加至3,493,659,337股，其中有限售条件流通股为3,096,759,337股，无限售条件流通股为396,900,000股。详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2019-006）。

（二）股改实施后至今股东持有股改限售流通股的变化情况

股东名称	股改实施完毕日		变动情况			股改限售流通股上市流通日	
	持有股改限售流通股数量（股）	持股比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量（股）	持有股改限售流通股数量（股）	持股比例（%）
河北省任县华胜橡胶制品有限公司	382,725	0.01	2019年4月24日	司法划转	-109,350	273,375	0.01
长沙恒热容积热水器销售有限公司	0	0	2019年4月24日	司法划转	+109,350	109,350	0.00

四川新泰克	168,758,387	4.83	2019年 7月17日	国有股权 无偿划转	-168,758,387	0	0
北汽集团	0	0	2019年 7月17日	国有股权 无偿划转	+168,758,387	168,758,387	4.83
慈溪电塑	945,000	0.03	2018年 12月14日	企业改制 注销变更 证券持有 人	-945,000	0	0
宁波红叶电 器有限公司	0	0	2018年 12月14日	企业改制 注销变更 证券持有 人	+945,000	945,000	0.03

备注：北汽集团持有公司 1,033,221,469 股股份，其中股改限售流通股 168,758,387 股。

四、保荐机构核查意见

公司股权分置改革的保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股改限售流通股上市流通申请的核查意见书》，认为：截至核查意见书出具之日，北汽蓝谷相关股东均已严格履行其在股权分置改革方案中所做出的承诺；北汽蓝谷董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；北汽蓝谷本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意北汽蓝谷本次股权分置改革相关的有限售条件流通股份上市流通。

五、本次限售流通股上市情况

- (一) 本次股改限售流通股上市数量为 37,000,390 股。
- (二) 本次股改限售流通股上市流通日为 2019 年 8 月 21 日。
- (三) 本次股改限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有股改限售流通股股份数量(股)	持有股改限售流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市股份数量(股)	剩余股改限售流通股股份数量(股)
1	温州市长江电器开关厂	120,771	0.0035	120,771	0

2	上海上太投资管理有限公司	138,768	0.0040	138,768	0
3	四川省工业合作联社	150,049	0.0043	150,049	0
4	四川草堂文化有限公司	163,044	0.0047	163,044	0
5	顾小舟	280,434	0.0080	280,434	0
6	尚学锦	326,085	0.0093	326,085	0
7	成都新民实业开发总公司	326,085	0.0093	326,085	0
8	成都西南建材商贸有限公司	326,085	0.0093	326,085	0
9	四川创立发展公司	326,085	0.0093	326,085	0
10	四川省新津益中电器厂	391,304	0.0112	391,304	0
11	成都庆辰工程技术有限公司	391,304	0.0112	391,304	0
12	四川省总工会机关工会委员会	521,738	0.0149	521,738	0
13	安徽中能石油科技有限公司	652,172	0.0187	652,172	0
14	四川省壹泽投资管理有限责任公司	652,172	0.0187	652,172	0
15	成都市双流热交换器厂	652,173	0.0187	652,173	0
16	成都华达工程机械有限公司	652,173	0.0187	652,173	0
17	张家大	652,173	0.0187	652,173	0
18	陈秀美	652,173	0.0187	652,173	0
19	四川电子房地产有限责任公司	652,173	0.0187	652,173	0
20	成都合其包装材料有限公司	717,388	0.0205	717,388	0
21	成都蜀润汽车租赁有限责任公司	845,407	0.0242	845,407	0
22	上海中策投资咨询有限公司	978,257	0.0280	978,257	0
23	上海憬恒投资中心（有限合伙）	978,257	0.0280	978,257	0
24	刘忠	1,128,134	0.0323	1,128,134	0
25	四川省电子工业质量管理协会	1,173,907	0.0336	1,173,907	0
26	恒生阳光集团有限公司	2,035,015	0.0582	2,035,015	0
27	西藏星华投资有限公司	6,105,046	0.1747	6,105,046	0
28	成都国光电气股份有限公司	6,847,799	0.1960	6,847,799	0
29	成都龙泉金丰租赁服务中心	8,164,219	0.2337	8,164,219	0
30	其他股改限售流通股股东	257,650,613	7.3748	0	257,650,613
	合计	294,651,003	8.4339	37,000,390	257,650,613

（四）本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

除以下变化外，本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况相同：

1、西藏景琇投资有限公司将其持有的公司 1,980,000 股股份转让给西藏星华投资有限公司，并于 2018 年 2 月 9 日办理完毕股份过户登记。

2、安徽豪庆贸易发展有限公司其持有的公司 547,500 股股份转让给西藏星华投资有限公司，并于 2018 年 2 月 9 日办理完毕股份过户登记。

3、大连大道置业代理有限公司将其持有的公司 57,450 股股份转让给上海上太投资管理有限公司，并于 2018 年 5 月 18 日办理完毕股份过户登记。

4、河北省任县华胜橡胶制品有限公司因司法划转将其持有的公司 109,350 股股份转让给长沙恒热容积热水器销售有限公司，并于 2019 年 4 月 24 日办理完毕股份过户登记。

5、四川新泰克因国有股权无偿划转将其持有的公司 168,758,387 股股份转让给北汽集团，并于 2019 年 7 月 17 日办理完毕股份过户登记。

6、慈溪电塑因企业改制注销将其持有的公司 945,000 股股份转让给宁波红叶电器有限公司，并于 2018 年 12 月 14 日办理完毕股份过户登记。

7、四川青方资本管理有限公司因司法划转将其持有的公司 147,487 股股份转让给成都高新区高投科技小额贷款有限公司，并办理了股份过户登记。

8、成都市青白江新民电镀更名为成都合其包装材料有限公司，办理了证券账户名称变更。

9、江苏友利投资控股股份有限公司更名为江苏哈工智能机器人股份有限公司，办理了证券账户名称变更。

10、成都城市燃气有限责任公司更名为成都燃气集团股份有限公司，办理了证券账户名称变更。

11、成都四威电子股份公司更名为成都四威电子有限公司，办理了证券账户名称变更。

(五) 此前限售流通股上市情况

本次限售流通股上市为公司第一次安排股改限售流通股上市。

六、本次股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	1,607,534,308	0	1,607,534,308
	2、其他境内法人持有股份	1,486,186,030	-33,961,391	1,452,224,639
	3、境内自然人持有股份	3,038,999	-3,038,999	0
	有限售条件的流通股合计	3,096,759,337	-37,000,390	3,059,758,947
无限售条件的 流通股份	A股	396,900,000	+37,000,390	433,900,390
	无限售条件的流通股份合计	396,900,000	+37,000,390	433,900,390
股份总额		3,493,659,337	0	3,493,659,337

七、备查文件

(一) 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

(二) 保荐机构核查意见书

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日