

**北京康拓红外技术股份有限公司**  
**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、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

1. 本次解除限售股份数量为 55,452,126 股，占公司股本总数的 7.7256%；本次实际可上市流通股份数量为 55,452,126 股，占公司股本总数的 7.7256%。
2. 本次解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 1 月 6 日（星期三）。

**一、本次解除限售的股份的基本情况**

2019 年 8 月 30 日，中国证监会下发《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584 号），核准北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓红外”）向北京控制工程研究所发行 126,120,066 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 82,482 万元。

康拓红外非公开发行新股数量为 82,047,870 股（其中限售股数量为 82,047,870 股），发行后总股本为 717,767,936 股。上述股份在深圳证券交易所上市日期为 2019 年 12 月 31 日。具体发行对象与获配数量如下：

序号	认购对象	认购产品	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	建信(北京)投资基金管理有限责任公司	-	13,297,872	99,999,997.44	12
2	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	15,292,553	114,999,998.56	12
3	中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	9,308,510	69,999,995.20	12
4	中国华融资产管理股份有限公司	-	17,553,191	131,999,996.32	12
5	航天投资控股有限公司	-	26,595,744	199,999,994.88	36
合计			<b>82,047,870</b>	<b>616,999,982.40</b>	-

除上述情形外，截至本公告披露之日，上市公司总股本未发生其他变化。

## 二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

### (一) 本次申请解除限售股份股东作出的承诺

除航天投资控股有限公司外，以询价方式确定的发行对象建信(北京)投资基金管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司认购的上市公司股份自该等股票发行结束之日起 12 个月内不得转让或解禁。

### (二) 本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

截至本公告披露之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### (三) 本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

截至本公告披露之日，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、违规担保等损害上市公司利益的行为。

## 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为 2021 年 1 月 6 日(星期三)。
2. 公司本次解除限售股份的数量为 55,452,126 股，占公司股本总数的比例为 7.7256%。

3. 本次申请解除股份限售的股东数为 4 名，共对应 4 个证券账户。

4. 本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	认购产品	本次解除限售股数（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售数量（股）
1	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	-	13,297,872	13,297,872	0
2	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	15,292,553	15,292,553	0
3	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	9,308,510	9,308,510	0
4	中国华融资产管理股份有限公司	-	17,553,191	17,553,191	0
合计			<b>55,452,126</b>	<b>55,452,126</b>	-

#### 四、限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，上市公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
总股本(含优先股)	717,767,936		717,767,936	
非限售流通股	500,397,725	69.72%	555,849,851	77.44%
限售 A 股	217,370,211	30.28%	161,918,085	22.56%

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售的股东的限售锁定期要求；截至本公告披露之日，康拓红外与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对康拓红外本次限售股份上市流通无异议。

#### 六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表和限售股份明细表；
4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司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解禁的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2020年12月31日