

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2021-054

北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 6,685,651 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 15 日

一、 本次限售股上市类型

2018年1月，中国证监会出具《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号），核准北京航天长峰股份有限公司（以下简称：上市公司、公司或航天长峰）向叶德智等12名航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）原股东发行股份，购买上述自然人持有的航天柏克相关资产；同时，核准公司通过非公开发行股份募集配套资金不超过12700万元，主要用于航天柏克交易对价的现金支付部分。

2018年4月，公司完成发行股份购买资产及非公开募集配套资金对应股份发行工作，2018年5月16日，上述发行股份完成登记工作。发行对象认购发行数量具体情况如下：

序号	认购对象	涉及标的	获配金额（万元）	配售股数（股）
1	叶德智	航天柏克	5,365.71	2,044,080
2	叶德明		4,471.43	1,703,400
3	高金全		1,609.71	613,224
4	罗 峰		1,305.66	497,393
5	戴建东		1,073.14	408,816

6	龙平		894.29	340,680
7	黄敏		715.43	272,544
8	潘世高		715.43	272,544
9	左英		536.57	204,408
10	郭俊		482.91	183,967
11	周发能		357.71	136,272
12	何万里		357.71	136,272
13	张宏利	航天精一	5,849.56	2,228,403
14	张骛		1,950.86	743,185
15	曾琳		1,463.15	557,389
16	曾耀国		175.30	66,782
17	张杰		164.31	62,595
18	谢行知		126.81	48,307
19	李健财		87.51	33,339
20	易方达基金管理有限公司	非公开发行	2,540.00	1,972,049
21	上海上国投资管理有限公司		10,160.00	7,888,198
合计			40,403.20	20,413,847

本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产对应的部分限售股，根据上述各方出具的相关承诺以及本次重大资产重组具体实施情况，上述各方的发行股票的限售期安排为：

(1) 发行股份购买资产

根据相关法规规定及叶德智等12名航天柏克原股东出具的《关于股份锁定期的承诺》，其对所取得的上市公司股份锁定期承诺如下：

“本人通过本次交易所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。”

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年非公开发行限售股形成后，公司股本变化情况如下：

2018年5月，本次股份发行完成后，公司新增有限售条件股份20,413,847股，总股本增加至352,031,272股。

2019年10月，由于航天柏克2018年度当年实现的净利润数与截至2018年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，触发业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天柏克原股东叶德智等12人发行的有限售条件的航天长峰股份127,949股，公司总股本变为351,903,323股。

2019年12月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2742号），核准向中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司发行有限售条件的航天长峰股份87,687,764股，本次登记完成后，公司总股本增加至439,591,087股。

2020年9月，由于航天精一2019年度当年实现的净利润数与截至2019年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，触发业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天精一原股东张宏利等7人发行的有限售条件的航天长峰股份1,054,454股，本次登记完成后，公司总股本减少至438,536,633股。

2021年3月22日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予数量在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次授予的数量为10,577,068股，公司已于2021年3月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由438,536,633股增加至449,113,701股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产对应的部分限售股，根据《关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》、《关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》和相关解除限售股东出具的承诺以及本次资产重组具体实施情况，上述各方的发行股票的限售期安排为：

“本人通过本次交易所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。”

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通事项的合规性进行了核查，核查意见如下：

经核查，中信建投认为：航天长峰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；解禁限售股份持有人严格履行了承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。同意航天长峰本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,685,651 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 15 日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量
1	叶德智	2005694	0.4466	2005694	0
2	叶德明	1671413	0.3722	1671413	0
3	高金全	601709	0.1340	601709	0
4	罗峰	488053	0.1087	488053	0
5	戴建东	401139	0.0893	401139	0
6	龙平	334283	0.0744	334283	0
7	潘世高	267426	0.0595	267426	0
8	黄敏	267426	0.0595	267426	0
9	左英	200570	0.0447	200570	0
10	郭俊	180512	0.0402	180512	0
11	周发能	133713	0.0298	133713	0
12	何万里	133713	0.0298	133713	0
合计		6,685,651	1.4886	6,685,651	0

六、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	44,738,297	0	44,738,297
	2、其他境内法人持有股份	42,254,994	0	42,254,994
	3、境内自然人持有股份	18,862,773	-6,685,651	12,177,122
	有限售条件的流通股份合计	105,856,064	-6,685,651	99,170,413
无限售条件的 流通股份	A股	343,257,637	6,685,651	349,943,288
	无限售条件的流通股份合计	343,257,637	6,685,651	349,943,288
股份总额		449,113,701		449,113,701

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰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之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会

2021年10月12日