

# 北京博晖创新光电技术股份有限公司

## 首次公开发行后个人类限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为162,206,192股，占总股本的19.75%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为125,137,248股，占总股本的15.23%。

2、本次限售股份可上市流通日期：2018年7月12日（周四）。

### 一、首次公开发行后个人类限售股份概况

2014年12月24日，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于发行股份购买资产暨关联交易事项的相关内容；同时根据中国证券监督管理委员会于2016年6月2日下发的《关于核准北京博晖创新光电技术股份有限公司向杜江涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1031号），核准公司向杜江涛发行39,016,595股股份、向卢信群发行1,696,374股股份购买其持有之河北大安制药有限公司48%股权，发行价格为16.27元/股。2015年7月9日，上述新发行股份40,712,969有限售条件流通股上市。

上述股份上市后，公司分别于2015年7月21日实施了2014年度利润分配方案，即以公司总股本204,552,969股为基数，向全体股东每10股派0.200241元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股；2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，即以总股本412,375,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.029762元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.920703股。上述两次利润分配方案实施完成后，公司向杜江涛发行的股份由39,016,595股增至155,447,600股、向卢信群发行的股份由1,696,374股增至6,758,592股。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东杜江涛先生、卢信群先生均在公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中承诺如下：

“自本人在本次交易中认购的博晖创新股份上市之日起三十六个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份（因公司、杜江涛和卢信群签署的《北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》项下约定的业绩补偿回购的情形除外）。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。”

2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、截止本公告日，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的情形，公司也未对其提供任何担保。

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 7 月 12 日（周四）。

2、本次解除限售股份数量为 162,206,192 股，占总股本的 19.75%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 125,137,248 股，占总股本的 15.23%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 2 名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注 冻结股数
1	杜江涛	155,447,600	155,447,600	123,447,600	32,000,000
2	卢信群	6,758,592	6,758,592	1,689,648	0
	合计	162,206,192	162,206,192	125,137,248	32,000,000

注：“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售股数量”扣除质押、冻结、高管 75%锁定等情形后的股份数量。

四、本次解除限售股份前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
<b>一、限售条件流通股/ 非流通股</b>	249,162,722	30.41%	-157,137,248	92,025,474	11.23%
1、首发后个人类限售股	162,206,192	19.79%	-162,206,192	0	0.00%
2、高管锁定股	84,426,600	10.30%	5,068,944	89,495,544	10.92%
3、股权激励限售股	2,529,930	0.31%	0	2,529,930	0.31%
<b>二、无限售条件股份</b>	570,267,703	69.59%	157,137,248	727,404,951	88.77%
<b>股份总数</b>	819,430,425	100.00%	0	819,430,425	100.00%

## 五、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、 股本结构表和限售股份明细表；
- 4、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日