

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

编号：2020-047

北京大豪科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 **3,561,107** 股。

本次限售股上市流通日期为 **2020 年 12 月 28 日**。

一、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2017年6月30日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大豪科技”）收到中国证监会出具的《关于核准北京大豪科技股份有限公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1037号），核准公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江大豪明德智控设备有限公司90%股权并募集配套资金。2017年7月，公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通瑞祥”）非公开发行股份3,624,875股，公司于2017年7月20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新增股份登记，该次非公开发行股票后，公司总股本由447,000,000股变更为450,624,875股。2017年12月，公司向北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）、爱慕股份有限公司非公开发行股份合计3,508,480股，公司于2017年12月26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新增股份登记，该次非公开发行股票后，公司总股本由450,624,875股变更为454,133,355股。

2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增181,653,342股，转增后总股本为635,786,697股。2018年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股，转增后总股本为921,890,711股。该次转增股本后一轻控股持有的有限售条件股份数量变为

3,561,107股。

本次上市流通的限售股为公司向一轻控股非公开发行的部分限售股，共涉及1名股东持有的限售股合计3,561,107股，将于2020年12月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）购买标的资产并募集配套资金

2017年，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买南通瑞祥持有的浙江大豪明德智控设备有限公司（简称“大豪明德”）90%股权，同时，公司向包括公司控股股东北京一轻控股有限责任公司在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。在该次募集配套资金完成后，公司总股本由447,000,000股增至454,133,355股。

（二）2017年度权益分派

2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增181,653,342股，转增后总股本为635,786,697股。具体变动如下：

项目	本次变动前(股)	变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	7,133,355	2,853,342	9,986,697
无限售条件股份	447,000,000	178,800,000	625,800,000
股份总数	454,133,355	181,653,342	635,786,697

（三）2018年半年度权益分派

2018年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股，转增后总股本为921,890,711股。具体变动如下：

项目	本次变动前(股)	变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	8,295,088	3,732,790	12,027,878
无限售条件股份	627,491,609	282,371,224	909,862,833
股份总数	635,786,697	286,104,014	921,890,711

该次转增股本后一轻控股持有的有限售条件股份数量变为3,561,107股。

（四）2019年公司股权激励计划的实施

2019年11月5日，公司2019年股权激励计划实施完毕。向激励对象定向发行公司A股普通股，完成首次授予49人的激励计划授予的限制性股票426.1

万股登记手续；公司股本由原来的 921,890,711 股，变为 926,151,711 股。

（五）2020 年公司部分限制性股票回购注销实施

2020 年 6 月 18 日，因激励对象谢志勇已离职不再符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 人持有的已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票完成回购注销；公司股本由原来的 926,151,711 股变为 926,101,711 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据一轻控股出具的《关于股份锁定期的承诺函》以及公司与一轻控股签订的《募集配套资金非公开发行股份认购协议》，一轻控股承诺所认购的大豪科技此次募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。在上述锁定期内，由于大豪科技送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，也应遵守上述锁定期安排。

截至本公告发布之日，上述股份锁定承诺均得到履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：

1、大豪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、大豪科技本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、大豪科技对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券对大豪科技本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 28 日。

本次解除限售股份的股东为一轻控股。

本次限售股上市流通数量为 3,561,107 股。

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	北京一轻控股有限责任公司	3,561,107	0.3845%	3,561,107	0
合计		3,561,107	0.3845%	3,561,107	0

七、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

项目	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后	
	股份总数(股)	持股比例	股份总数(股)	股份总数(股)	持股比例
有限售条件股份	7,772,107	0.84%	-3,561,107	4,211,000	0.45%
无限售条件股份	918,329,604	99.16%	3,561,107	921,890,711	99.55%
股份总数	926,101,711	100.00%	0	926,101,711	100.00%

八、其他需要说明的问题

2020 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司<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预案>及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等媒体披露的相关公告。对此次交易，公司收到控股股东一轻控股如下承诺：

1、一轻控股在本次重组中以资产认购取得的大豪科技非公开发行的股份，自上述股份发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次重组发行股份及支付现金购买资产项下股票发行价（以下简称“发行价”），或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，一轻控股持有的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

2、本次重组结束后，一轻控股因大豪科技送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。

3、一轻控股于本次重组前已持有的大豪科技股份，在发行结束之日起 18 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票，但向一轻控股之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。本次重组结束后，一轻控股因大豪科技送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守本条锁定期的约定。

4、若一轻控股基于本次重组所取得股份或于本次重组前已持有的大豪科技股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，一轻控股将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整，但向一轻控股之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。

5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

6、若一轻控股届时与大豪科技签署关于业绩承诺的相关协议，则一轻控股于本次重组项下取得的大豪科技对价股份的锁定期尚需满足届时业绩承诺相关协议的约定。

九、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日