

北京中科金财科技股份有限公司 非公开发行股份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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 1,059,547 股，占公司总股本的 0.31%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2019 年 3 月 8 日。

一、公司 2015 年非公开发行股票情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 29 日证监许可[2015]3136 号文核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”“中科金财”）向朱烨东等 7 家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）20,597,584 股，发行价格为 47.19 元/股，本次非公开发行的股票于 2016 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，朱烨东认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2019 年 3 月 8 日（如遇非交易日顺延）。

本次非公开发行股份后公司总股本由 316,979,102 股增至 337,576,686 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次解除限售股东出具的承诺：朱烨东承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

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日为 2019 年 3 月 8 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,059,547 股，占公司总股本的 0.31%。

3、本次申请解除股份限售的股东共1名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

| 序号 | 股东全称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 |
|-----|------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 朱烨东 | 朱烨东 | 1,059,547 | 1,059,547 |
| 合 计 | | | 1,059,547 | 1,059,547 |

四、本次解除限售股份前后股本变动结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下：

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动数 | | 本次变动后 | |
|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 增加 | 减少 | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售流通股(或非流通股) | 55,370,880 | 16.40% | 794,660 | 1,059,547 | 55,105,993 | 16.32% |
| 首发后限售股 | 1,059,547 | 0.31% | | 1,059,547 | 0 | 0.00% |
| 高管锁定股 | 54,311,333 | 16.09% | 794,660 | | 55,105,993 | 16.32% |
| 二、无限售流通股 | 282,205,806 | 83.60% | 264,887 | | 282,470,693 | 83.68% |
| 三、总股本 | 337,576,686 | 100% | 1,059,547 | 1,059,547 | 337,576,686 | 100% |

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券就中科金财本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对北京中科金财科技股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

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、股本结构表和限售股份明细表
- 4、中信证券股份有限公司关于中科金财限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019年3月6日