

北京中科三环高技术股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其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、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 25,000,000 股，占公司股份总数的 4.69%，为公司非公开发行股票有限售条件股份。
- 2、本次非公开发行股份上市流通日为 2013 年 5 月 20 日。

一、公司非公开发行股票上市流通前股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]356号”《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年4月向昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙）、华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安证券资产管理有限公司、天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉实基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行股票25,000,000股。本次非公开发行股票于2012年5月16日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，可上市流通时间为2013年5月20日。

非公开发行股票后，公司总股本增至532,600,000股。自2012年5月16日非公开发行股份上市之日起至本公告日，公司股份未发生增减变动。

二、本次可上市流通限售股份持有人履行股份限售承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股票认购的6家特定投资者承诺其认购的本次非公开发行股票自2012年5月16日起锁定12个月。

截止本公告日，本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况，上述承诺均得到了严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2013 年 5 月 20 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 25,000,000 股，占公司股本总额的 4.69%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 6 名。
- 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	昆明盈鑫叁肆投资中心（有限合伙）	3,900,000	3,900,000	0.768%	0.732%
2	华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0.788%	0.751%
3	浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	0.591%	0.563%
4	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2,700,000	2,700,000	0.532%	0.507%
5	天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,800,000	2,800,000	0.552%	0.526%
6	嘉实基金管理有限公司	8,600,000	8,600,000	1.694%	1.615%
	合计	25,000,000	25,000,000	4.925%	4.694%

上海国泰君安证券资产管理有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

序号	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	2,700,000	2,700,000	0.532%	0.507%

嘉实基金管理有限公司所持公司股份登记在以下证券账户名下：

序号	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	250,000	250,000	0.049%	0.047%
2	全国社保基金一零六组合	3,820,000	3,820,000	0.753%	0.717%
3	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	760,000	760,000	0.150%	0.143%
4	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.197%	0.188%
5	中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	380,000	380,000	0.075%	0.071%
6	全国社保基金五零四组合	2,390,000	2,390,000	0.471%	0.449%
	合计	8,600,000	8,600,000	1.694%	1.615%

注：上述股份不存在质押或冻结情况。

四、本次解除限售前后的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	
	股数	比例	股数	比例
一、限售流通股	25,000,000	4.69%		
二、无限售流通股	507,600,000	95.31%	532,600,000	100.00%
三、总股本	532,600,000	100.00%	532,600,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

民生证券经核查后认为：中科三环本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请解除限售股份持有人履行了股份限售的承诺；相关信息披露真实、准确、完整；同意公司本次解除限售股份上市流通。

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、保荐机构出具的核查意见。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2013年5月16日