

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2017-013

北京四维图新科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
股东权益变动的提示性公告

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

特别提示：本次权益变动缘于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金以及部分配套资金认购方将其表决权委托给程鹏先生。本次交易完成后，程鹏先生拥有公司表决权的比例达到 7.11%，超过了 5%。

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 5 日核发的《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22 号），北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）向合肥高新科技创业投资有限公司、宁波杰康投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰浩投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰朗投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波杰晟投资管理合伙企业（有限合伙）合计支付股份对价人民币 330,506,700.00 元，合计发行股份的数量为 19,418,723 股，每股发行价格为 17.02 元；公司向深圳市腾讯产业投资基金有限合伙、北京芯动能投资基金（有限合伙）、天安财产保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、林芝锦华投资管理有限公司、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、龙华启富投资有限责任公司和员工持股计划发行股份募集配套资金，合计发行 196,923,025 股，每股发行价格为 17.02 元，募集资金总额为 3,351,630,000.00 元，扣除承销费及其他发行费用 24,534,341.75 元后，募集资金净额为 3,327,095,658.25 元。本次交易合计发行股份 216,341,748 股。以上情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2017 年 3 月 7 日出具的《北京四维图新科技股份有限公司验资报告》

(XYZH/2017BJA70061 号) 和 2017 年 3 月 10 日出具的《北京四维图新科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2017BJA70066 号) 验证确认。

公司已于 2017 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结股权登记手续, 本次非公开发行新增股份上市日期为 2017 年 3 月 23 日。公司总股本由非公开发行前的 1,066,527,265 股增加至 1,282,869,013 股。

现将公司本次非公开发行股票前后股东权益变动情况公告如下:

一、权益变动具体情况

1、本次交易前, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司前十大股东持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	中国四维测绘技术有限公司	130,252,434	12.21%
2	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	117,000,000	10.97%
3	中央汇金资产管理有限责任公司	43,453,950	4.07%
4	孙玉国	19,468,238	1.83%
5	安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢 2 号集合资产管理产品(第六期)	11,781,588	1.10%
6	全国社保基金一一三组合	11,555,896	1.08%
7	李天生	10,690,406	1.00%
8	中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	9,500,000	0.89%
9	北京九源恒通科技有限公司	9,025,264	0.85%
10	章洪根	8,335,300	0.78%
总股数		1,066,527,265	100.00%

2、本次交易完成后, 公司股权结构及表决权结构如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
1	中国四维测绘技术有限公司	130,252,434	10.15%	10.15%
2	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	127,575,793	9.94%	9.94%
3	程鹏	4,708,365	0.37%	7.11%
4	高新创投	13,261,188	1.03%	1.03%
5	杰康投资	1,620,553	0.13%	0.13%
6	杰浩投资	996,957	0.08%	0.08%
7	杰朗投资	1,626,461	0.13%	0.13%

8	杰晟投资	1,913,564	0.15%	0.15%
9	芯动能基金	23,501,762	1.83%	1.83%
10	天安财险	45,828,437	3.57%	-
11	中信建投证券	20,152,760	1.57%	-
12	华泰资产	17,038,777	1.33%	1.33%
13	林芝锦华	20,564,042	1.60%	1.60%
14	华泰瑞联	17,626,321	1.37%	1.37%
15	安鹏资本	11,750,881	0.92%	-
16	龙华启富	8,813,160	0.69%	-
17	员工持股计划	21,071,092	1.64%	1.64%
18	其他股东	814,566,466	63.50%	63.50%
总股数		1,282,869,013	100.00%	100.00%

本次交易前，公司总股本为 1,066,527,265 股，中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）持有公司 130,252,434 股股份，持股比例为 12.21%，为公司第一大股东，但不属于控股股东。公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

本次交易完成后，公司总股本增至 1,282,869,013 股，中国四维仍持有公司 130,252,434 股股份，持股比例和拥有的表决权比例为 10.15%，中国四维仍为拥有表决权比例最高的股东，本次重组前后实际支配公司股份表决权比例最高的人未发生变化，上市公司控制权未发生变化。公司仍为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

本次配套募集资金的发行对象中，天安财险、中信建投证券、安鹏资本和龙华启富等 4 名配套资金认购方将其表决权委托给程鹏先生，因此本次交易完成后，程鹏先生直接持有公司 0.37% 股份，同时拥有公司表决权的比例合计为 7.11%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司针对程鹏先生此次权益变动进行提示性公告。

二、其他相关说明

1、公司第一大股东中国四维没有参与本次非公开发行股票认购，其所持有的公司股份因本次发行而被稀释。

2、本次非公开发行后，中国四维持股比例虽有下降，但仍为公司第一大股东，但不属于控股股东，公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人程鹏履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《北京四维图新科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日