

神州高铁技术股份有限公司
关于2015年重大资产重组限售股份解禁
上市流通的提示性公告

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：

（一）本次解除限售股份为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“神州高铁”）2015年非公开发行的股票，可上市流通数量合计为641,448,726股，占目前公司已发行股份总数的22.7599%。

（二）本次解除限售股份可上市流通日为2018年2月28日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司向89名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）100%股权，合计向89名交易对方发行180,442,328股股份，同时向广州中值投资管理企业（有限合伙）（以下简称“广州中值”）、北京瑞联京深投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞联京深”）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“汇宝金源”）、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中山泓华”）、民生证券—兴业银行—民生稳赢2号集合资产管理计划（以下简称“稳赢2号”）5家机构定向增发69,848,659股股份募集配套资金。上述股份于2015年2月6日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

公司于2015年3月、2015年9月分别实施了每10股转增4.5股和每10股转增20股的利润分配方案，详情参见公司2015年3月7日、2015年9月18日分别披露于巨潮资讯网的《2014年年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015026）和《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015111），上述限售股股份数自动变为1,088,765,793股。

按照相关约定，上述限售股份中 176,982,128 股、270,334,939 股股份分别于 2016 年 2 月 15 日和 2017 年 2 月 6 日解除限售上市流通。详情参见公司 2016 年 2 月 5 日、2017 年 1 月 25 日分别披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016022）和《关于 2015 年重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017013）。

二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

本次解除限售股份涉及 77 名股东。

1、股份限售承诺履行情况

交易对方	锁定期	说明
陈红瑛;崔旭斌;戴德刚;邓家俊;丁玉娥;杜建华;郭其昌;侯小婧;黄明全;黄雪峰;李晓棠;李勇;李增旺;梅劲松;饶昌勇;任光辉;孙丹;孙洪勇;孙志林;谭鹰;王迎宽;王宇;王志全;谢成昆;徐罡;薛奋祥;杨己葱;张春才;张念勇;左小桂;卜运强;单继光;丁志云;杜红;韩珍宝;籍众慧;姜汉超;焦永利;李晓伟;李志民;林岩;刘振楠;栾鑫厚;绳浩;史全柱;王建民;王丽超;王旭东;魏春华;吴国强;吴涛;杨宏涛;杨金才;张宝存;张旭亮;张友良	自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁向其发行股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%	履行完毕。
王利群	本次交易中以其持有的新联铁 50,000 股股份认购取得的上市公司向其发行的 101,060 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	履行完毕。
	本次交易中以其持有的新联铁 915,142 股股份认购取得的上市公司向其发行的 1,849,671 股股份，自股份发行结束之日起 12 个	履行完毕。

	月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%	
石峥映	本次交易中以其持有的新联铁 60,150 股股份认购取得的上市公司向其发行的 148,939 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	履行完毕。
	本次交易中以其持有的新联铁 2,096,250 股股份认购取得的上市公司向其发行的 5,190,567 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	履行完毕。
梁彦辉	本次交易中以其持有的新联铁 82,512 股股份认购取得的上市公司向其发行的 208,294 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	履行完毕。
	本次交易中以其持有的新联铁 105,242 股股份认购取得的上市公司向其发行的 265,672 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	履行完毕。
姜华	本次交易中以其持有的新联铁 32,030 股股份认购取得的上市公	履行完毕。

	司向其发行的 64,739 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	
	本次交易中以其持有的新联铁 105,241 股股份认购取得的上市公司向其发行的 212,712 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月	履行完毕。
	后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）（以下简称“成都晟唐”）、上海雍创顺融投资中心（有限合伙）（以下简称“雍创顺融”）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）、王新宇、袁宁、李骏、宋野、郑煜、许皓、田林林、刘厚军、汇宝金源、广州中值、瑞联京深、中山泓华、稳赢 2 号	自股份发行结束之日起 36 个月，解锁向其发行股份的 100%	履行完毕。

公司在股份限售期间实施了转增，上述股东获得的新增股份亦同样遵守了上述限售期约定。

2、业绩承诺实现情况

序号	业绩承诺期	承诺利润(万元)	实际利润(万元)	是否完成承诺
1	2014年度	13,000	14,219.39	是
2	2015年度	16,900	20,295.28	是
3	2016年度	21,970	24,759.77	是
4	2014-2016合计	51,870	59,274.44	是

如上表所示，新联铁已完成相关业绩承诺，具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新联铁科技发展有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第210084号）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新联铁科技股份有限公司2015年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2016]第1-00849号）和《关于北京新联铁集团股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2017]第1-00493号）。

3、其它承诺履行情况

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
王志全、王新宇、谢成昆、石峥映、袁宁、王利群、李骏、梅劲松、宋野、郑煜、李勇、李晓棠、王宇、许皓、梁彦辉、谭鹰、黄雪峰、戴德刚、姜华、陈红瑛、刘厚军、田林林、王迎宽、李增旺、孙志林、郭其昌、杨己葱、邓家俊、张念勇、黄明全、杜建华、张春才、薛奋祥、左小桂、侯小婧、崔旭斌、饶昌勇、孙丹、任光辉、丁玉娥、孙洪勇、徐罡、张旭亮、绳浩、刘振楠、杨金才、单继光、杨宏涛、魏春华、栾鑫厚、焦永利、王建民、吴国强、卜运强、姜汉超、吴涛、林岩、王丽超、史全柱、张宝存、李志民、丁志云、杜红、王旭东、籍众慧、李晓伟、张友良、韩珍宝	任职及竞业禁止承诺	2015年2月5日	长期	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
王志全	关于避免资金占用及违规担保、关联交易、同业竞争的承诺	2015年2月5日	长期	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。

王志全	关于保证上市公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立、业务独立的承诺	2015年2月5日	长期	正常履行中，不存在违背该承诺的情形。
-----	-------------------------------------	-----------	----	--------------------

三、本次解除限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 2 月 28 日；
- 2、本次可上市流通的股份总数为 641,448,726 股，占公司已发行股份总数的 22.7599%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东合计 77 名，包括 68 名自然人股东及 9 名法人股东；
- 4、本次解除限售股份上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次发行涉及的限售股数（股）	本次解除限售	备注
1	王志全	114,899,871	114,899,871	114,899,871	董事长
2	王新宇	75,681,033	75,681,033	75,681,033	
3	谢成昆	14,762,811	14,690,811	14,690,811	
4	凯风万盛	29,342,787	29,342,787	29,342,787	
5	石峥映	12,837,370	11,937,370	11,937,370	
6	袁宁	16,582,908	16,582,908	16,582,908	
7	成都晟唐	16,767,300	16,767,300	16,767,300	
8	雍创顺融	10,555,014	10,555,014	10,555,014	
9	王利群	5,362,646	4,462,646	4,462,646	副总经理
10	李骏	7,692,102	6,912,102	6,912,102	
11	梅劲松	3,774,731	3,473,687	3,473,687	
12	凯风进取	6,287,730	6,287,730	6,287,730	
13	宋野	4,340,160	4,340,160	4,340,160	
14	郑煜	4,454,160	4,340,160	4,340,160	
15	李勇	2,131,169	1,951,169	1,951,169	
16	李晓棠	1,749,328	1,629,328	1,629,328	
17	王宇	1,579,037	1,579,037	1,579,037	
18	许皓	2,944,899	2,944,899	2,944,899	
19	梁彦辉	1,483,917	1,483,917	1,483,917	
20	谭鹰	783,456	603,456	603,456	

21	黄雪峰	603,456	603,456	603,456	
22	戴德刚	1,438,836	603,456	603,456	
23	姜华	1,452,264	744,264	744,264	
24	陈红瑛	402,304	402,304	402,304	
25	刘厚军	908,574	703,374	703,374	
26	田林林	934,950	703,374	703,374	
27	王迎宽	433,731	301,731	301,731	
28	李增旺	529,731	301,731	301,731	
29	孙志林	521,051	289,475	289,475	
30	郭其昌	521,051	289,475	289,475	
31	杨己葱	381,154	201,154	201,154	
32	邓家俊	321,154	201,154	201,154	
33	张念勇	225,154	201,154	201,154	
34	黄明全	202,635	202,635	202,635	
35	杜建华	80,463	80,463	80,463	
36	张春才	140,463	80,463	80,463	
37	薛奋祥	200,463	80,463	80,463	
38	左小桂	120,346	60,346	60,346	
39	侯小婧	171,369	75,369	75,369	
40	崔旭斌	150,346	60,346	60,346	
41	饶昌勇	60,346	60,346	60,346	
42	孙丹	100,229	40,229	40,229	
43	任光辉	130,229	40,229	40,229	
44	丁玉娥	100,229	40,229	40,229	
45	孙洪勇	310,229	40,229	40,229	
46	徐罡	187,229	40,229	40,229	
47	张旭亮	130,229	40,229	40,229	
48	绳浩	90,174	30,174	30,174	
49	刘振楠	30,174	30,174	30,174	
50	杨金才	180,174	30,174	30,174	
51	单继光	78,174	30,174	30,174	
52	杨宏涛	300,174	30,174	30,174	
53	魏春华	54,174	30,174	30,174	
54	栾鑫厚	78,174	30,174	30,174	
55	焦永利	45,174	30,174	30,174	
56	王建民	30,174	30,174	30,174	
57	吴国强	30,174	30,174	30,174	
58	卜运强	120,174	30,174	30,174	
59	姜汉超	210,174	30,174	30,174	
60	吴涛	170,174	30,174	30,174	
61	林岩	90,174	30,174	30,174	
62	王丽超	126,174	30,174	30,174	

63	史全柱	78,174	30,174	30,174	
64	张宝存	44,115	20,115	20,115	
65	李志民	32,116	20,116	20,116	
66	丁志云	44,116	20,116	20,116	
67	杜红	44,116	20,116	20,116	
68	王旭东	110,115	20,115	20,115	
69	籍众慧	32,116	20,116	20,116	
70	李晓伟	50,116	20,116	20,116	
71	张友良	20,116	20,116	20,116	
72	韩珍宝	16,059	10,059	10,059	
73	广州中值	75,960,417	75,960,417	75,960,417	
74	瑞联京深	60,768,336	60,768,336	60,768,336	
75	汇宝金源	50,640,276	50,640,276	50,640,276	
76	中山泓华	50,640,276	50,640,276	50,640,276	
77	稳赢 2 号	65,832,360	65,832,360	65,832,360	
合计		650,717,078	641,448,726	641,448,726	

注：上述部分股东为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，因此，其持有的限售股份总数包含本次发行涉及的限售股及股权激励的限制性股票。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (+、-) (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	820,680,311	29.12	-641,448,726	179,231,585	6.36
高管锁定股	76,595,375	2.72		76,595,375	2.72
首发后限售股	703,237,018	24.95	-641,448,726	61,788,292	2.19
股权激励限售股	40,847,918	1.45		40,847,918	1.45
二、无限售条件流通股	1,997,649,498	70.88	641,448,726	2,639,098,224	93.64
三、总股本	2,818,329,809	100	0	2,818,329,809	100

注：最终的股本结构表以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、上市公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定及相关法律法规和规范性文件之规定及深圳证券交易所的相关规定；

2、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

3、上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、华泰联合证券对神州高铁本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、公司不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股股东的违规担保情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

1、公司非公开发行的限售股份解除限售申请表；

2、公司非公开发行的限售股份解除限售确认书；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于神州高铁技术股份有限公司限售股份解禁并上市流通之核查意见》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年2月27日