

北方华创科技集团股份有限公司

首次公开发行前已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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为8,976,766股，占公司股本总数的1.96%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年3月19日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份数量为 48,440,000 股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）16,560,000 股，并于 2010 年 3 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易，上市后总股本为 65,000,000 股。

2011 年 6 月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》：以 2010 年末总股本 65,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股。2011 年 7 月 1 日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为 84,500,000 股。

2012 年 3 月 2 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》：以 2011 年末总股本 84,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 8 股。2012 年 3 月 27 日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为 152,100,000 股。

2012 年 9 月 13 日，公司向北京市基础设施投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）、浙商证券有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司 6 名特定对象非公开发行了 24,000,000 股 A 股股票，总股本由 152,100,000 股增至

176,100,000 股。

2013 年 4 月 19 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》：以 2012 年末总股本 176,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2013 年 5 月 10 日，本次权益分派实施完毕，总股本由 176,100,000 股增至 352,200,000 股。

2016 年 8 月 22 日，公司向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所和北京圆合电子技术股份有限公司发行 52,902,186 股股份购买相关资产；向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京芯动能投资基金（有限合伙）非公开发行 52,902,186 股股份募集配套资金，总股本由 352,200,000 股增至 458,004,372 股，截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为 107,881,789 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》及《招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）对所持股份做出的承诺如下：

自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

2、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 3 月 19 日。

2、本次解除限售股份的数量为 8,976,766 股，占公司股份总额 458,004,372 股的 1.96 %。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》及《招股说明书》，本次

申请解除股份限售的股东硅元科电对所持股份做出的承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

自公司 2010 年 3 月 16 日上市以来，硅元科电遵守了上述承诺，期间解除限售及股份上市流通均履行了申请和公告程序。

截至本公告日，硅元科电持有公司 8,976,766 股股份，均为有限售条件股，本次解除限售情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	北京硅元科电微电子技术有限责任公司	8,976,766	8,976,766	股份无质押、冻结
合计		8,976,766	8,976,766	

注：1、上述股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司的名称与公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》及《招股说明书》中的名称一致。

硅元科电将继续履行承诺，每年转让不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

四、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。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日