

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-068

北京航天长峰股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 27,752,474 股。
本次股票上市流通总数为 27,752,474 股。
- 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。

一、本次限售股上市类型

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行的核准情况

2022 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2375 号），核准公司非公开发行不超过 135,128,040 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

（二）股份登记时间

本次非公开发行股票新增股份登记手续已于 2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（三）锁定期安排

本次非公开发行 A 股股票数量为 27,752,474 股，股份性质为有限售条件流通股，发行对象总数为 9 名，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量 (股)	锁定期(月)
1	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	7,679,180	6 个月
2	财通基金管理有限公司	5,375,426	6 个月
3	诺德基金管理有限公司	3,873,720	6 个月
4	华夏基金管理有限公司	3,839,590	6 个月
5	国泰君安证券股份有限公司	2,730,375	6 个月
6	广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)-同茂定增 2 号私募证券投资基金	2,047,781	6 个月
7	陆卫东	1,279,863	6 个月
8	兴证全球基金管理有限公司	853,242	6 个月
9	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	73,297	6 个月

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 27,752,474 股，占公司目前总股本的比例为 5.85%，上述限售股将于 2023 年 10 月 30 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2022 年度非公开发行完成后，公司新增股份数量为 27,752,474 股，公司总股本增至 477,977,475 股。

2023 年 6 月 25 日，公司十一届三十八次董事会会议和九届二十四次监事会会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。2023 年 7 月 14 日，航天长峰 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露的《北京航天长峰股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2023-064)。上述股份已于 2023 年 9 月 22 日完成注销，本次注销后公司总股本由 477,977,475 股减少至 474,192,298 股。

本次非公开发行限售股登记完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：航天长峰本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求；航天长峰本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺；航天长峰本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券对航天长峰本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 27,752,474 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。

（三）公司本次非公开发行股票限售股上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有	7,679,180	1.62%	7,679,180	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	限合伙)				
2	财通基金管理有限公司	5,375,426	1.13%	5,375,426	0
3	诺德基金管理有限公司	3,873,720	0.82%	3,873,720	0
4	华夏基金管理有限公司	3,839,590	0.81%	3,839,590	0
5	国泰君安证券股份有限公司	2,730,375	0.58%	2,730,375	0
6	广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)-同茂定增 2 号私募证券投资基金	2,047,781	0.43%	2,047,781	0
7	陆卫东	1,279,863	0.27%	1,279,863	0
8	兴证全球基金管理有限公司	853,242	0.18%	853,242	0
9	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	73,297	0.02%	73,297	0
合计		27,752,474	5.85%	27,752,474	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	35,138,944	-27,752,474	7,386,470
无限售条件的流通股份	439,053,354	+27,752,474	466,805,828
合计	474,192,298	-	474,192,298

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司 2022 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日