

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-033

北京航天长峰股份有限公司

关于有限售条件的流通股上市流通的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 550,000 股。

本次股票上市流通总数为 550,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 30 日。

● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 903,000 股

本公司近期收到罗国亮(根据湖南省长沙县人民法院执行裁定书(2023)湘0121执9323号,确认罗国亮具有北京航天长峰股份有限公司的股东身份)的申请,要求为其办理所持有的公司55万股股票解除限售事宜。根据《股权分置改革工作备忘录(第14号):有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的规定,公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了上述有限售条件流通股上市流通申请,获得其核准上市流通。

一、股权分置改革方案的相关情况

(一) 公司股权分置改革方案于2006年4月28日经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,以2006年5月16日作为股权登记日实施,于2006年5月18日实施后首次复牌。

(二) 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,原非流通股股份自改革方

案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。本次申请解除限售的股份已经锁定超过12个月，已完成前述法定承诺的内容。本次申请上市的股改限售股持有人无上市特别承诺。

三、上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况

2011年底，公司完成了以非公开发行股份的方式购买控股股东持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司100%股权的重大资产重组工作，公司股本由29,260.40万股变更为33,161.7425万股。

2018年5月，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组工作，公司股本由33,161.7425万股变更为35,203.1272万股。

由于收购的子公司佛山市柏克新能科技股份有限公司（已更名为航天柏克（广东）科技有限公司）2018年度当年实现的净利润数与截至2018年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，触发《北京航天长峰股份有限公司与叶德智、叶德明、高金全、罗峰、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天柏克原股东叶德智等12人发行的航天长峰股份12.7949万股，公司已于2019年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份的回购注销，公司总股本为35,190.3323万股。

公司于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2742号），核准向中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司发行8,768.7764万股，并于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次登记完成后，公司总股本增加至43,959.1087万股。

由于收购的子公司广东精一规划信息科技股份有限公司（已更名为航天精一（广东）信息科技有限公司）2019年度当年实现的净利润数与截至2019年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，触发《北京航天长峰股份有限公司与张宏利、张鹭、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、

李健财关于广东精一规划信息科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天精一原股东张宏利等7人发行的航天长峰股份105.4454股，该股份已于2020年9月18日在中国登记结算有限公司上海分公司完成回购并注销，公司总股本减少至43,853.6633万股。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予数量于2021年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次授予的数量为1,057.7068万股，公司已于2021年3月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由43,853.6633万股增加至44,911.3701万股。

公司2020年限制性股票激励计划预留授予股份于2021年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，本次授予的数量为163.94万股，公司已于2021年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由44,911.3701万股增加至45,075.3101万股。

公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因离职由上市公司进行回购，回购股份于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销登记工作，本次回购的数量为32.63万股，公司已于2022年3月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由45,075.3101万股减少至45,042.6801万股。

公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因离职由上市公司进行回购，公司已于2022年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销登记工作，并收到出具的《证券变更登记证明》。本次回购的数量为20.18万股，公司总股本由45,042.6801万股减少至45,022.5001万股。

公司于2022年10月12日取得中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375号），公司以非公开发行的方式发行2,775.2474股人民币普通股（A股），发行价格为11.72元/股，募集资金总额为人民币325,258,995.28元。新增股份的股份登记手续于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，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由45,022.5001

万股增加至47,797.7475万股。

公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因工作调动、离职以及业绩考核不达标由上市公司进行回购，回购股份于2023年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销登记工作，并收到《证券变更登记证明》。本次回购的数量为378.5177万股，公司总股本由47,797.7475万股减少至47,419.2298万股。

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

(二) 股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股变化情况

1、上市公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股变化情况，包括新进股东持股情况

序号	非流通股股东名称	持有有限售条件的流通股 股份数量	上市流通日期	剩余有限售条件的流通 股股份数量	形成原因
1	长峰科技工业集团公司	57,399,000	2014/12/31	0	股权分置改革
		39,013,425	2014/12/31	0	重大资产重组
		44,738,297	2023/2/23	0	发行股份购买资产
2	朝阳市电源有限公司	42,949,467	2023/2/23	0	发行股份购买资产
3	中国航天科工集团第二研究院二〇四所	10,245,120	2007/5/18	0	股权分置改革
4	中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640	2007/5/18	0	
5	北京市南郊农场旧宫分场	8,233,000	2007/5/18	0	
6	中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,482,240	2007/5/18	0	
7	中国汽车工业投资开发公司	3,674,000	2007/5/18	0	
8	北京道和投资管理有限公司	2,099,000	2007/5/18	0	
9	上海天产行贸易有限公司	2,000,000	2007/5/18	0	
10	北京北方泰格投资有限公司	1,500,000	2007/5/18	0	
11	上海瑞源投资有限公司	1,400,000	2007/5/18	0	

12	富邦资产管理有限公司	1,200,000	2007/5/18	0
13	中国汽车工业总公司	1,000,000	2007/5/18	0
14	哈尔滨元辰进出口有限公司	600,000	2007/5/18	0
15	罗国亮	550,000	-	550,000
16	北京市机械设备进出口公司	450,000	2007/5/18	0
17	北京恒通信托投资有限责任公司	391,500	2007/5/18	0
18	北京旅行车股份有限公司	50,000	-	50,000
19	北京凌桥投资咨询有限公司	300,000	2007/6/13	0
20	深圳市浩隆兴投资发展有限公司	250,000	2014/12/10	0
21	张贵卿	250,000	2015/5/11	0
22	中国投资	250,000	-	250,000
23	北京大地	200,000	-	200,000
24	北京市外商服务中心	150,000	2007/5/18	0
25	北京汇溪	125,000	-	125,000

26	福建广宇	100,000	-	100,000
27	北京华谊经贸有限公司	100,000	2007/5/18	0
28	北京陆峰机电新技术公司	100,000	2007/5/18	0
29	北京奇星汇影视策划有限公司	50,000	2007/5/18	0
30	银建交流	50,000	-	50,000
31	北京突破电气有限公司	50,000	2007/5/18	0
32	北京京纺纺织化工新技术公司	47,000	2007/5/18	0
33	海淀育园	40,000	2007/5/18	0
34	诺亚电子	40,000	-	40,000
35	中汽协会	40,000	-	40,000
36	中国电子为华实业发展有限公司	22,500	2007/5/18	0
37	天马科技	20,000	2007/5/18	0
38	新源百货	20,000	-	20,000
39	北方交大	18,000	-	18,000

40	亨达科技	10,000	-	10,000	
41	中国农垦农业公司	250,000	2007/12/20	0	
42	北京市城市河湖管理处	50,000	2018/7/5	0	
43	易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,972,049	2019/5/22	0	发行股份购买资产
44	上海上国投资产管理有限公司	7,888,198	2019/5/22	0	
45	叶德智	2,044,080	2021/10/15	0	
46	叶德明	1,703,400	2021/10/15	0	
47	高金全	613,224	2021/10/15	0	
48	罗 峰	497,393	2021/10/15	0	
49	戴建东	408,816	2021/10/15	0	
50	龙 平	340,680	2021/10/15	0	
51	黄 敏	272,544	2021/10/15	0	
52	潘世高	272,544	2021/10/15	0	
53	左 英	204,408	2021/10/15	0	

54	郭俊	183,967	2021/10/15	0	
55	周发能	136,272	2021/10/15	0	
56	何万里	136,272	2021/10/15	0	
57	张宏利	2,228,403	2023/1/3	0	
58	张骛	743,185	2021/2/10	0	
59	曾琳	557,389	2021/2/10	0	
60	曾耀国	66,782	2021/2/10	0	
61	张杰	62,595	2021/2/10	0	
62	谢行知	48,307	2021/2/10	0	
63	李健财	33,339	2021/2/10	0	
64	苏子华	150,100	2023/4/7 (第一期解限售)	75,050	2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期(剩余有限售条件的流通股股份数量已扣除解限售及回购股份数量)
65	郭会明	145,800	2023/4/7 (第一期解限售)	72,900	
66	王新明	144,300	2023/4/7 (第一期解限售)	72,150	
67	刘大军	144,300	2023/4/7 (第一期解限售)	72,150	

68	王艳彬	148,600	2023/4/7 (第一期解限售)	74,300	
69	核心管理人员及核心骨干员工(108人)	9,155,868	2023/4/7 (第一期解限售)	447,0650	
70	肖海潮	182,000	2024/1/11 (第一期解限售)	91,000	
71	核心管理人员及核心骨干员工(17人)	1,237,500	2024/1/11 (第一期解限售)	721,370	
72	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	2023/10/30	0	2022年度非公开发行
73	财通基金管理有限公司	5,375,426	2023/10/30	0	
74	诺德基金管理有限公司	3,873,720	2023/10/30	0	
75	华夏基金管理有限公司	3,839,590	2023/10/30	0	
76	国泰君安证券股份有限公司	2,730,375	2023/10/30	0	
77	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	2023/10/30	0	
78	陆卫东	1,279,863	2023/10/30	0	
79	兴证全球基金管理有限公司	853,242	2023/10/30	0	
80	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	73,297	2023/10/30	0	

2、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况

原有限售条件流通股	数量 万股	比例 (%)	现有限售条件流通股	数量 万股	比例 (%)	备注
北京轻型汽车有限公司	200	0.42	上海天产行贸易有限公司	200	0.42	司法判决
北京金鹏房地产有限公司	500	1.05	北方泰格投资有限公司	150	0.32	
			上海瑞源投资有限公司	140	0.30	
			富邦资产管理有限公司	120	0.25	
			哈尔滨元辰进出口有限公司	60	0.13	
			北京凌桥投资咨询有限公司	30	0.06	
北京航天长峰股份有限公司(原北京旅行车股份有限公司)	25	0.05	中国农垦农业公司	25	0.05	
三亚鸿业发展总公司	25	0.05	张贵卿	25	0.05	
北京航天长峰股份有限公司(原北京旅行车股份有限公司)	5	0.01	北京市城市河湖管理处	5	0.01	
北京市圣杰经济开发服务公司	55	0.12	罗国亮	55	0.12	

原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

本次股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：航天长峰相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有

限售条件流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为550,000股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2024年5月30日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	罗国亮	550,000	0.116%	550,000	0
合计		550,000	0.116%	550,000	0

- 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第八次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

- 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2007年5月18日，公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。公司于2007年5月14日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

2007年6月13日，公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。公司于2007年6月6日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

2007年12月20日，公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。公司于2007年12月14日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

2014年12月10日，公司第四次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。公司于2014年12月6日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

2014年12月31日，公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2014年12月26日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

2015年5月11日，公司第六次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2015年4月30日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

2018年7月5日，公司第七次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2018年6月30日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

经保荐机构核查，上市公司提交的《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整，符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	1,453,000		1,453,000
	2、境内自然人持有股份	5,649,570	-550,000	5,099,570
	有限售条件的流通股合计	7,102,570	-550,000	6,552,570
无限售条件的流通股份	A股	467,089,728	550,000	467,639,728
	无限售条件的流通股份合计	467,089,728		467,639,728
股份总额		474,192,298		474,192,298

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2024年5月25日