

湖南百利工程科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 16,464 万股
- 本次限售股法定上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016] 896 号）核准，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）向社会首次公开发行人民币普通股 5,600 万股，于 2016 年 5 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东为西藏新海创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）。上述股东持有的限售股共计 16,464 万股，法定锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现法定锁定期即将届满，法定上市流通日为 2019 年 5 月 17 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行股票完成后，总股本为 22,400 万股，其中无限售条件流通股为 5,600 万股，有限售条件流通股为 16,800 万股。

（二）2017 年 5 月 17 日，公司股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的锁定期为 12 个月的 3,360 股限售流通股上市流通；公司股东吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的锁定期为 12 个月的 1,680 股

限售流通股上市流通。此次上市流通过后，公司总股本为 22,400 万股，其中有限售条件流通股为 11,760 万股，无限售条件流通股为 10,640 万股。

(三) 2018 年 6 月，公司实施资本公积金转增股本方案，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 22,400 万股为基数，每 10 股转增 4 股。转增完成后公司总股本增加至 31,360 万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东海新投资对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出承诺如下：

公司控股股东海新投资承诺：自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理海新投资直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科技回购海新投资直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份。海新投资所持公司股票在限售期届满之日起两年内无减持意向，如超过上述期限拟减持百利科技股份的，将提前三个交易日通知百利科技并予以公告，并承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定办理。

截止本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构华融证券认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次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之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对百利科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 16,464 万股
- (二) 本次限售股法定上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
- (三) 首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位: 股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量
1	海新投资	164,640,000	52.5%	164,640,000	0
	合计	164,640,000	52.5%	164,640,000	0

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	164,640,000	-164,640,000	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	164,640,000	-164,640,000	0
无限售条件的 流通股份	A 股	148,960,000	164,640,000	313,600,000
	无限售条件的流通股份合计	148,960,000	164,640,000	313,600,000
股份总额		313,600,000	0	313,600,000

八、上网公告附件

《华融证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日