

多伦科技股份有限公司

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 432,450,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 6 日（2019 年 5 月 3 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2019 年 5 月 6 日）

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]707号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,168万股，并于2016年5月3日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为15,500万股，首次公开发行后总股本为20,668万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股和2016年年度利润分配（送红股）及资本公积转增股本形成的限售股，限售股股东为南京多伦企业管理有限公司、南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、苏峰、钱崂山、张铁民、宋智、韦叶文、罗斌、张秋南、林春华、陈宁生。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计432,450,000股，将于2019年5月6日起上市流通（2019年5月3日为非交易日，上市流通日期顺延至2019年5月6日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为206,680,000股，其中无限售条件流通股为51,680,000股，有限售条件流通股为155,000,000股。

2、公司经 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以 2017 年 6 月 6 日为股权登记日，实施送红股及资本公积转增股本，送红股和转增股本共计 413,360,000 股，公司总股本变更为 620,040,000 股，其中无限售条件流通股为 187,590,000 股，有限售条件流通股为 432,450,000 股。

3、2018 年 6 月 1 日，公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份 7,050,000 股限制性股票登记完成，公司总股本变更为 627,090,000 股，其中无限售条件流通股为 187,590,000 股，有限售条件流通股为 439,500,000 股。

4、2019 年 3 月 8 日，公司回购注销了离职激励对象李松、谭笑天、张波、燕宪晴获授的共计 195,000 股限制性股票，公司总股本变更为 626,895,000 股，其中无限售条件流通股为 187,590,000 股，有限售条件流通股为 439,305,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、控股股东南京多伦企业管理有限公司承诺：

对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

在上述锁定期届满后 2 年内，转让直接或间接持有的本公司股票的，减持价格不低于发行价。

本公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时发行人股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，直接持有或间接持有的本公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。若本公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，转让所持发行人老股不超过本次上市时持有发行人老股的 25%；在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初持有发行人老股的 25%。

2、股东南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、韦叶文、罗斌、陈宁生承诺：

对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

3、董事及高级管理人员苏峰、钱崑山、张铁民、宋智、张秋南、林春华承诺：

对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

在上述锁定期届满后 2 年内，转让直接或间接持有的本公司股票的，减持价格不低于发行价。

本公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时发行人股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，直接持有或间接持有的本公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若本公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

本人在任职期间每年转让发行人股份，不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人持有发行人股票总数的比例不超过 50%。同时承诺不因职务变更、离职而放弃前述承诺。

截至本公告日，上述有限售条件的流通股股东南京多伦企业管理有限公司、南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、苏峰、钱崑山、张铁民、宋智、韦叶文、罗斌、张秋南、林春华、陈宁生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

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意多伦科技本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 432,450,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 6 日；

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（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（股）
1	南京多伦企业管理有限公司	392,692,500	62.6409%	392,692,500	0
2	南京金伦投资中心（有限合伙）	13,950,000	2.2253%	13,950,000	0
3	南京嘉伦投资中心（有限合伙）	13,950,000	2.2253%	13,950,000	0
4	苏峰	1,545,000	0.2465%	1,395,000	150,000
5	钱崑山	1,545,000	0.2465%	1,395,000	150,000
6	张铁民	1,312,500	0.2094%	1,162,500	150,000
7	宋智	1,312,500	0.2094%	1,162,500	150,000
8	韦叶文	1,312,500	0.2094%	1,162,500	150,000
9	罗斌	1,232,500	0.1966%	1,162,500	70,000
10	张秋南	1,860,000	0.2967%	1,860,000	0
11	林春华	1,395,000	0.2225%	1,395,000	0
12	陈宁生	1,162,500	0.1854%	1,162,500	0
合计		433,270,000	69.1136%	432,450,000	820,000

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	420,592,500	-420,592,500	0
	2、境内自然人持有股份	18,712,500	-11,857,500	6,855,000
	有限售条件的流通股份合计	439,305,000	-432,450,000	6,855,000
无限售条件的流通股份	A 股	187,590,000	432,450,000	620,040,000
	无限售条件的流通股份合计	187,590,000	432,450,000	620,040,000
股份总额		626,895,000	0	626,895,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019年4月24日