证券代码:688023　证券简称:安恒信息　公告编号:2020-013

杭州安恒信息技术股份有限公司 首次公开发行网下配售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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次上市流通的限售股数量为712,504股
- 本次上市流通日期为2020年5月6日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年10月16日出具的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1919号),杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"安恒信息")获准向社会公开发行人民币普通股1,851,8519万股,并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

截止本公告日,公司总股本为74,074,075股,其中有限售条件流通股为58,590,267股,占公司总股本的79.10%。本次上市流通的限售股对象为公司首次公开发行中参与网下发行中购安恒信息股票并获配的263个机构投资者,上述股东持有限售股共计712,504股,占公司总股本的0.9619%,限售期锁定期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股将于2020年5月6日起上市流通。

二、本次限售股份上市流通前后,公司股本结构变动情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告发布之日,公司股本数量未发生变化。

本次限售股份上市流通前后,公司股本结构变动情况如下表所示:

单位:股

类别	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	58,590,267	-712,504	57,877,763
无限售条件的流通股	15,483,808	712,504	16,196,312
总股本	74,074,075	-	74,074,075

三、本次上市流通的限售股股的有关承诺

参与网下发行中购安恒信息股票并获配的配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),已承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺,无其他特别承诺,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、中介机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司本次网下配售限售股上市流通事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求;公司本次网下配售限售股的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;截至本核查意见出具日,公司本次网下配售限售股的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;截至本核查意见出具日,公司与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为712,504股

(二)本次上市流通日期为2020年5月6日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
2	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	0.0037	2728	0
3	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
4	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
5	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
6	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	0.0037	2728	0
7	大成景阳灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
8	大成内需增长混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
9	大成创新成长混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
10	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
11	富兰克林国海中国收益证券投资基金	0.0037	2728	0
12	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
13	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
14	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
15	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
16	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
17	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
18	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
19	建信恒久价值混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
20	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
21	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
22	长城久顺灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
23	长城中小盘成长混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
24	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
25	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
26	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
27	银华沪港深增长股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
28	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
29	银华乾利股票型养老金产品	0.0037	2728	0
30	中国银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
31	银华核心价值优选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
32	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
33	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
34	诺安中证100指数增强型证券投资基金	0.0037	2728	0
35	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
36	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
37	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
38	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
39	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
40	河南省电力公司公司企业年金	0.0037	2728	0
41	海富通风格优势混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
42	广发双擎升级混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
43	广发睿毅领先混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
44	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
45	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
46	广发聚安混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
47	广发消费品精选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
48	广发聚嘉开放式证券投资基金	0.0037	2728	0
49	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
50	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	0.0037	2728	0
51	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
52	民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
53	信诚新沪深灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
54	泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品	0.0037	2728	0
55	泰康均衡优选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
56	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	0.0037	2728	0
57	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
58	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	0.0037	2728	0
59	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	0.0037	2728	0
60	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
61	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
62	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	0.0037	2728	0
63	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	0.0037	2728	0
64	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
65	天弘精选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
66	工银瑞信福益混合型养老金产品	0.0037	2728	0
67	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
68	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
69	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
70	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
71	神华集团有限责任公司企业年金计划	0.0037	2728	0
72	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
73	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	0.0037	2728	0
74	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
75	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
76	平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	0.0037	2728	0
77	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
78	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	0.0037	2728	0
79	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
80	国联安行业领先混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
81	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
82	英大策略优选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
83	易方达科技创新混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
84	易方达中盘成长混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
85	华泰证券股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
86	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
87	易方达军工指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
88	易方达并购重组指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
89	易方达上证50指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
90	中国太平洋人寿混合偏债产品	0.0037	2728	0
91	广发证券股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
92	易方达消费行业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
93	易方达50指数证券投资基金	0.0037	2728	0
94	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	0.0037	2728	0
95	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	0.0037	2728	0
96	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
97	鹏扬景欣混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
98	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
99	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
100	中国中信集团有限公司企业年金基金	0.0037	2728	0
101	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
102	招商核心价值混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
103	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
104	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
105	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
106	九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
107	中欧蓝灵灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
108	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
109	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
110	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
111	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
112	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
113	华富灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
114	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	0.0037	2728	0
115	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
116	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
117	中银主题策略混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
118	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
119	中银双息回报混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
120	中信证券信养天顺股票型养老金产品	0.0037	2728	0
121	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
122	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
123	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
124	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	0.0037	2728	0
125	平安安心灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
126	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
127	农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
128	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
129	宝盈资源优选股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
130	中海上证50指数增强型证券投资基金	0.0037	2728	0
131	弘德嫦娥回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
132	弘德弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
133	前海开源沪深深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
134	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
135	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
136	华夏基金华兴6号股票型养老金产品	0.0037	2728	0
137	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	0.0037	2728	0
138	华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)	0.0037	2728	0
139	华夏新锐顺灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
140	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
141	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
142	华夏永福混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
143	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
144	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
145	华夏大盘精选证券投资基金	0.0037	2728	0
146	上证50交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
147	人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品2期	0.0037	2728	0
148	信达财产保险股份有限公司-传统保险产品	0.0037	2728	0
149	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	0.0037	2728	0
150	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
151	景顺长城瞬益回报混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
152	景顺长城环保优势股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
153	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
154	恒安标准人寿保险有限公司-传统004	0.0037	2728	0
155	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
156	鹏华优势企业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
157	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
158	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
159	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
160	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
161	鹏华价值精选股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
162	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
163	长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
164	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
165	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
166	交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
167	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
168	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
169	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
170	北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
171	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	0.0037	2728	0
172	中万菱信价值优利混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
173	中万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
174	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	0.0037	2728	0
175	嘉实策略增长混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
176	中国石油天然气集团公司企业年金计划	0.0037	2728	0
177	嘉实领先成长混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
178	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
179	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
180	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
181	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
182	嘉实医药健康股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
183	嘉实消费精选股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
184	湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行	0.0037	2728	0
185	华泰优选四号股票型养老金产品--中国工商银行股份有限公司	0.0037	2728	0
186	受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品	0.0037	2728	0
187	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	0.0037	2728	0
188	新华趋势领航混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
189	财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
190	财通多策略精选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
191	上海银行股份有限公司-国融融信消费产选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
192	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	0.0037	2728	0
193	博道鑫信智航股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
194	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
195	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
196	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
197	博时优选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
198	博时丝路主题股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
199	中国华能集团公司企业年金计划	0.0037	2728	0
200	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
201	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
202	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
203	华宝大健康混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
204	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
205	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
206	华宝中证100指数证券投资基金	0.0037	2728	0
207	诺德周期策略混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
208	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
209	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
210	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
211	汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
212	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
213	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
214	全国社保基金四一六组合	0.0037	2728	0
215	汇添富价值精选混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
216	横琴人寿保险有限公司-分红委托1	0.0037	2728	0
217	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
218	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
219	山东省(佟号)职业年金计划固国组合	0.0037	2728	0
220	富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
221	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
222	富国富博股票型养老金产品	0.0037	2728	0
223	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
224	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
225	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	0.0037	2728	0
226	长江金色晚晴(集合型)企业年金	0.0037	2728	0
227	兴业银行股份有限公司企业年金计划	0.0037	2728	0
228	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
229	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	0.0037	2728	0
230	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
231	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
232	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	0.0037	2728	0
233	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
234	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
235	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
236	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.0037	2728	0
237	金鹰元禧混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
238	金鹰信息产业股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
239	国寿养老研究精选股票型养老金产品	0.0037	2728	0
240	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	0.0037	2728	0
241	国寿养老红运股票型养老金产品	0.0037	2728	0
242	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
243	招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
244	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
245	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
246	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
247	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	0.0037	2728	0
248	金鑫股票型证券投资基金	0.0037	2728	0
249	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
250	长盛盛辉混合型证券投资基金	0.0037	2728	0
251	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金	0.0037	2728	0
252	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.0037	2728	0
253	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	0.0037	2728	0
254	天治量化核心精选混合型证券投资基金	0.0035	2604	0
255	富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金	0.0035	2604	0
256	新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金	0.0033	2480	0
257	国寿养老策略5号股票型养老金产品	0.0033	2480	0
258	西部利得个股精选股票型证券投资基金	0.0032	2356	0
259	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	0.0032	2356	0
260	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	0.0027	1984	0
261	鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金	0.0027	1984	0
262	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	0.0023	1736	0
263	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	0.0023	1736	0
合计		0.96	712,504	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	712,504
合计		712,504

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2020-050

辽宁成大股份有限公司 关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大"、"上市公司"或"公司")拟分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"成大生物")至科创板上市(以下简称"本次分拆上市")。公司已于2020年4月2日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市的议案》《关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合(上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定)的议案》等相关议案,并披露《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案》。公司于2020年4月3日第九届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合(上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定)的议案》等相关议案,并披露了《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案(修订案)》(以下简称"《预案(修订案)》")及相关公告。

根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等法律、法规的规定,公司对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查,具体如下:

一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间

本次分拆上市的内幕信息知情人的自查期间为:公司所涉及首次披露控股子公司成大生物关于筹划科创板上市事项前六个月至本次《预案(修订案)》披露日前一交易日(即2019年8月25日至2020年4月3日)。

二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围

本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括上市公司及其董事、监事和高级管理人员,上市公司控股股东、第一大股东,及其董事、监事和高级管理人员,上市公司实际控制人,本次拟分拆的子公司成大生物及其董事、监事和高级管理人员,相关中介机构及其相关人员,其他通过直接或间接方式知悉内幕信息的人员,以及上述相关人员的直系亲属(指配偶、父母及成年子女)。

三、本次分拆上市相关人员和相关机构买卖上市公司股票的情况

根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询记录,本次分拆上市核查范围内人员和机构在自查期间买卖辽宁成大股票的情况如下:

(一)法人买卖上市公司股票情况

1.韶关市高腾企业管理有限公司

韶关市高腾企业管理有限公司(以下简称"韶关高腾")为辽宁成大第一大股东,自查期间,在二级市场买卖辽宁成大股票的相关情况如下:

名称	统一社会信用代码	证券账户号码	累计买入(股)	累计卖出(股)
韶关市高腾企业管理有限公司	91440232MA52HJP92G	B*****3580	111,345,640	0

除上述在二级市场的交易外,2020年2月8日,韶关高腾与新华联控股有限公司签署了股份转让协议,约定将新华联控股有限公司所持有的辽宁成大79,272,774股(占辽宁成大总股本的5.18%)通过协议转让的方式转让给韶关高腾,并于2020年2月19日办理完毕过户登记手续。

针对上述股票买卖情形,韶关高腾已出具声明与承诺如下:

"在本次自查期间,本公司累计买入辽宁成大股份有限公司(简称"辽宁成大"或"上市公司")190,618,414股,其中通过二级市场交易方式增持111,345,640股,通过协议转让方式增持79,272,774股,累计卖出0股。截至自查截止日,本公司累计持有辽宁成大190,618,414股。作为上述上市公司股份权益变动活动中的信息披露义务人,本公司已根据相关规定严格履行了信息披露义务。详见本公司于2019年12月31日签署的《辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书》以及2020年2月8日签署的《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书》。

本公司进行股票交易时并未知晓辽宁成大拟将其控股子公司辽宁成大生物股份有限公司(简称"成大生物")分拆至上海证券交易所科创板上市事宜以及相关方案,系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对辽宁成大经营理念、发展战略的认同,及对上市公司未来发展前景的看好而独立做出投资决策和投资行为,不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。

除以上披露的信息外,在本次自查期间,本公司没有其他持有或买卖辽宁成大股票的情况。

本公司承诺,在辽宁成大股份有限公司将其控股子公司辽宁成大生物股份有限公司分拆至上海证券交易所科创板上市完成或终止前,本公司将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

本公司承诺本声明与承诺中所涉及各项内容不存在虚假陈述、重大遗漏之情形,本公司保证上述声明与承诺真实、准确、完整,愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

2.招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")为本次辽宁成大分拆子公司上市之独立财务顾问,自查期间,招商证券金融市场投资总部衍生投资部存在交易辽宁成大股票的情况,在自查起始日对辽宁成大的持仓为6,300股,在自查截止日对辽宁成大的持仓为1,833,608股,期间交易情况如下:

自查期间	股份变动情况(股)	交易情况
2019/8/25-