

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份数量为 19,670,900 股，占公司总股本的 9.0909%；
2. 解禁日实际可上市流通的股份数量 19,670,900 股，占公司总股本的 9.0909%；
3. 本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 3 月 1 日（星期一）。

一、公司本次解除限售股份情况及股本情况

（一）公司非公开发行股份上市情况

2020 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2653 号），核准公司非公开发行不超过 32,784,864 股新股。2020 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行数量上限的议案》，调整了本次非公开发行股票发行数量事项。调整后的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 10%，即不超过 1,967.09 万股（含）。

2020 年 8 月 3 日，公司以 15.10 元/股向大成基金管理有限公司、株洲市国创聚盈创业投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、刘凤启、创金合信基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、江艳、财通基金管理有限公司共计 14 名发行对象非公开发行股票 19,670,900 股，占公司非公开发行后总股本的 9.09%。本次非公开发行新增股份于 2020 年 8 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。

(二)公司非公开发行股份上市后股本变化情况

本次发行完成后，公司总股本将由 196,709,184 股变更为 216,380,084 股。

本次非公开发行完成至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东承诺情况及履行情况

1. 大成基金管理有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 2,649,006 股新股。

2. 株洲市国创聚盈创业投资合伙企业（有限合伙）

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 1,986,754 股新股。

3. 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 1,324,503 股新股。

4. 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的

发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 662,251 股新股。

5. 华泰证券（上海）资产管理有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 1,324,503 股新股。

6. 诺德基金管理有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 1,059,602 股新股。

7. 泰达宏利基金管理有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 2,384,105 股新股。

8. 刘凤启

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人

与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 1,324,503 股新股。

9. 创金合信基金管理有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 662,251 股新股。

10. 上海大正投资有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 794,701 股新股。

11. 中国银河证券股份有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 662,251 股新股。

12. 常州市新发展实业股份有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内

不转让所认购的 662,251 股新股。

13. 江艳

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行人对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 662,251 股新股。

14. 财通基金管理有限公司

本单位/本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行人对象，特作此承诺：

本单位/本人将遵循法律、法规和规范性有关文件的规定，以及本单位/本人与北京康斯特仪表科技股份有限公司签订的《非公开发行股票之股份认购协议》，自北京康斯特仪表科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的 3,511,968 股新股。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况，且无后续追加承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 3 月 1 日（星期一）。
2. 本次解除限售的股份数量为 19,670,900 股，占公司总股本的 9.0909%；于解禁日实际可上市流通的股份数量 19,670,900 股，占公司总股本的 9.0909%。
3. 本次解除股份限售的发行对象共计 14 名，账户 30 个。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：

序号	发行对象	股东名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	财通基金管理有限公司	财通基金-架桥资本创富 9 号精选私募股权投资基金-财通基金	706,811	706,811	706,811

	架桥资本合富 7 号单一资产管理计划			
2	财通基金-王嘉莉-财通基金凯瑞 1 号单一资产管理计划	165,659	165,659	165,659
3	财通基金-单兴洲-财通基金小马成长定增 1 号单一资产管理计划	552,196	552,196	552,196
4	财通基金-磐耀志铖私募证券投资基金-财通基金顺水 1 号单一资产管理计划	220,878	220,878	220,878
5	财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期-财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划	276,098	276,098	276,098
6	财通基金-希瓦多策略 1 号私募证券投资基金-财通基金希瓦定增 1 号单一资产管理计划	165,659	165,659	165,659
7	财通基金-浙江鸿正精密机械有限公司-财通基金安吉 120 号单一资产管理计划	331,318	331,318	331,318
8	财通基金-银创鑫升 10 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	165,659	165,659	165,659
9	财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	276,098	276,098	276,098
10	财通基金-陆振军-财通基金安吉 85 号单一资产管理计划	165,659	165,659	165,659
11	财通基金-济海财通慧智 2 号私	71,785	71,785	71,785

		募证券投资基金-财通基金玉泉 慧智 2 号单一资产管理计划			
12		财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金国元证券定增 1 号 单一资产管理计划	110,439	110,439	110,439
13		财通基金-平安银行-财通基金玉 衡定增 18 号集合资产管理计划	193,269	193,269	193,269
14		财通基金-平安银行-财通基金玉 衡定增 9 号集合资产管理计划	55,220	55,220	55,220
15		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺 定增 1 号单一资产管理计划	55,220	55,220	55,220
16	大成基金管 理有限公司	大成基金-“农银私行·安心快线 天天利”开放式人民币理财产品 -大成基金定增主题 168 号单一 资产管理计划	2,649,0 06	2,649,0 06	2,649,0 06
17	株洲市国创 聚盈创业投 资合伙企业 (有限合 伙)	株洲市国投创新创业投资有限 公司-株洲市国创聚盈创业投 资合伙企业(有限合伙)	1,986,7 54	1,986,7 54	1,986,7 54
18	南方天辰 (北京)投 资管理有限 公司	南方天辰(北京)投资管理有限 公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金	1,324,5 03	1,324,5 03	1,324,5 03
19	华菱津杉 (天津)产 业投资基金 合伙企业 (有限合	华菱津杉(天津)产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	662,251	662,251	662,251

	伙)				
20	华泰证券 (上海)资 产管理有限 公司	华泰证券资管-山东铁路发展基 金有限公司-华泰资管山投定增 汇利1号单一资产管理计划	1,324,5 03	1,324,5 03	1,324,5 03
21		诺德基金-兴业银行-诺德基 金滨江壹号集合资产管理计划	728,476	728,476	728,476
22	诺德基金管 理有限公司	诺德基金-光大证券私募领航 优选扶植1号定向资产管理合 同-诺德基金浦江15号单一资 产管理计划	331,126	331,126	331,126
23	泰达宏利基 金管理有限	泰达宏利基金-天津发展资产管 理有限公司-泰达宏利-雁行1号 单一资产管理计划	1,986,7 54	1,986,7 54	1,986,7 54
24	公司	泰达宏利基金-平安银行-泰达宏 利同泰7号集合资产管理计划	397,351	397,351	397,351
25	刘凤启	刘凤启	1,324,5 03	1,324,5 03	1,324,5 03
26	创金合信基 金管理有限 公司	兴业银行股份有限公司-创金 合信汇悦一年定期开放混合型 证券投资基金	662,251	662,251	662,251
27	上海大正投 资有限公司	上海大正投资有限公司	794,701	794,701	794,701
28	中国银河证 券股份有限 公司	中国银河证券股份有限公司	662,251	662,251	662,251
29	江艳	江艳	662,251	662,251	662,251
30	常州市新发 展实业股份	常州市新发展实业股份有限公 司	662,251	662,251	662,251

	有限公司				
合计			19,670,900	19,670,900	19,670,900

四、本次解除限售前后公司股本结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数(股)	占总股份比例 (%)	股份数 (股)	股份数(股)	占总股份比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	96,592,130	44.64	-19,670,900	76,921,230	35.55
高管锁定股	76,921,230	35.55	0	76,921,230	35.55
首发后限售股	19,670,900	9.09	-19,670,900	0	0
二、无限售条件流通股	119,787,954	55.36	19,670,900	139,458,854	64.45
三、总股本	216,380,084	100.00	0	216,380,084	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构就康斯特本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1. 本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2. 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3. 本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4. 保荐机构对康斯特本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表、限售股份明细；
4. 东海证券股份有限公司相关核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日