

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-004

北京辰安科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月27日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月26日印发的《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1936号），2018年11月28日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（2018-110）。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关工作。截止本公告日，相关工作的进展情况如下：

一、目前已完成的工作

1、资产交付及过户

2018年12月11日，合肥科大立安安全技术股份有限公司已变更为合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“立安有限”），并完成100%股权过户手续及相关工商变更登记，取得了合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100149209371A），本次变更完成后，公司持有立安有限100%的股权，立安有限为公司全资子公司。上述资产过户情况具体详见公司2018年12月12日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-119）。

2、验资情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 12 日出具了编号为会验字[2018]6244 号的《验资报告》，验证截至 2018 年 12 月 11 日，辰安科技已收到交易对方以其拥有的立安有限合计 100%的股权缴纳的新增注册资本 7,001,925 元。

3、股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018 年 12 月 26 日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入辰安科技的股东名册。本次交易向 36 名交易对方合计发行 7,001,925 股人民币 A 股普通股股票，均为有限售条件流通股，发行后辰安科技股份总数为 151,001,925 股。

4、新增股份上市情况

经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为 2019 年 1 月 18 日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

二、后续尚需完成的事项

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。

2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 17,300 万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜。该事项不影响本次发行股份购买资产的实施结果。

3、公司聘请的审计机构正在对科大立安自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定，并依据审计结果确定归属的损益数以及是否需要现金补偿。

4、本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

截止本公告日，关于本次交易之非公开发行人股份募集配套资金事项，公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会
2019年1月25日