

北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码:300846

证券简称:首都在线

公告编号:2021-075

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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为公司首次公开发行前已发行的部分股份;
2、本次解除限售股份的数量为240,312,860股,占公司股本总额的比例为58.43%;本次实际可上市流通数量为215,458,267股,占公司股本总额的比例为52.38%;
3、本次限售股份上市流通日为2021年7月1日(周四)。

一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况
(一)首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会以下简称(“证监会”)《关于核准北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]809号)的核准,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”或“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,并经深圳证券交易所同意,于2020年7月1日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前股本为361,316,277股,首次公开发行后总股本为411,316,277股。其中限售股份为361,316,277股,占公司总股本87.84%;无限售条件股份数量为50,000,000股,占公司总股本的12.16%。

(二)上市后股本变动情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份,截至本公告披露之日,公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计451名。在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)中做出如下承诺:

(一)关于股份锁定的承诺

1、发行人持股5%以上的自然人股东赵永志承诺:
“(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份;

(2)本人在直接或间接持有发行人股票锁定期满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格将不低于发行人股票的发行价;上市后如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格;
(3)前述锁定期满后,本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人数额不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

2、发行人的董事、高级管理人员杨丽萍、孙晓燕承诺:
“(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份;

(2)本人在直接或间接持有发行人股票锁定期满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格将不低于发行人股票的发行价;上市后如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格;
(3)前述锁定期满后,本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人数额不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

3、发行人的监事周波、刘峰承诺:
“(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份;

(2)前述锁定期满后,本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人数额不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

4、其他持股5%以上的股东合众投资、基石创投、毕名武承诺:
合众投资、基石创投承诺:“自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本企业直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

毕名武承诺:“自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

(1)自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

(2)如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对上述股份锁定期安排有进一步规定,上述股东同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

5、除上述股东外的其他相关股东限售安排
除上述已出具承诺函的股东需按照承诺函情况履行股份锁定义务外,公司其他股东需根据《公司法》第141条的规定,自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。以上锁定期股份因除权、除息而增加的股份,亦将同等按照上述限售安排执行。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

(二)关于减持意向的承诺

1、持股5%以上自然人股东赵永志、毕名武承诺:
“(1)本人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划;

(2)本人在持有发行人股票锁定期满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格将不低于发行人股票的发行价,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来减持意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。”

(3)本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

(4)如本人违反上述承诺,违规操作收益将归发行人所有。如本人未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。”

2、持股5%以上机构投资者合众投资、基石创投承诺:
“(1)本企业拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划;

(2)本企业在持有发行人股票锁定期满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格将不低于发行人股票的发行价,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来减持意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。”

(3)本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

(4)如本企业违反上述承诺,违规操作收益将归发行人所有。如本企业未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。”

截至目前,本次申请上市的限制股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期:2021年7月1日(周四);
(二)本次解除限售股份的数量为240,312,860股,占公司股本总额的比例为58.43%。本次实际可上市流通数量为215,458,267股,占公司股本总额的比例为52.38%(具体原因详见下表注1);

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为451名;
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东姓名/名称	持有限售条件股份总数	申请解除限售数量	实际可上市流通数量	备注
1	赵头志	30,732,776	30,732,776	7,882,194	注1
2	湖南合众投资管理 中心(有限合伙)	24,163,276	24,163,276	24,163,276	
3	北京基石创投投资管理 中心(有限合伙) 北京基石创投投资管理 基金(有限合伙)	21,735,000	21,735,000	21,735,000	
4	毕名武	18,263,364	18,263,364	18,263,364	
5	刘海威	15,690,150	15,690,150	15,690,150	注2
6	中信证券股份有限公司	12,495,000	12,495,000	12,495,000	
7	北京美泰创投基金(有限 合伙)	12,495,000	12,495,000	12,495,000	
8	二六三网络通信股份 有限公司	11,817,603	11,817,603	11,817,603	
9	北京中融泰投资管理 中心(有限合伙)	9,450,000	9,450,000	9,450,000	
10	宁波梅山保税港区云 祺投资管理合伙企业(有 限合伙)	9,349,830	9,349,830	9,349,830	
11	北京财富基金资本本 投资基金有限公司-宁波 马场路财富管理基金中 心(有限合伙)	5,005,000	5,005,000	5,005,000	
12	桐乡万事方成长股权 投资基金企业(有限 合伙)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
13	陕西西盾科技集团有 限公司	4,488,536	4,488,536	4,488,536	
14	刘运龙	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
15	魏立生	3,477,071	3,477,071	3,477,071	
16	魏廷勇	3,255,000	3,255,000	3,255,000	
17	陈华忠	2,695,000	2,695,000	2,695,000	
18	共青城汇成股权投资 合伙企业(有限合 伙)	2,688,000	2,688,000	2,688,000	
19	成都航天工业互联网 智能制造产业投资基 金合伙企业(有限合 伙)	2,485,000	2,485,000	2,485,000	
20	湖南县平股权投资管 理中心(有限合伙)	2,379,969	2,379,969	2,379,969	
21	陕西合创股权投资管 理有限公司	2,306,654	2,306,654	2,306,654	
22	杨丽萍	2,019,679	2,019,679	504,919	注1
23	青岛金石瑞纳投资有 限公司	1,925,000	1,925,000	1,925,000	
24	民生证券股份有限公司	1,843,044	1,843,044	1,843,044	
25	庄小秋	1,816,500	1,816,500	1,816,500	
26	郑念	1,225,000	1,225,000	1,225,000	
27	董秀峰	1,225,000	1,225,000	1,225,000	
28	姜涛	1,064,620	1,064,620	1,064,620	
29	苏州先知行投资管理 有限公司-先知行小 小创壹号	945,000	945,000	945,000	
30	曹月英	854,000	854,000	854,000	
31	赵祥艺	817,950	817,950	817,950	
32	北京金慧丰投资管理 有限公司	764,120	764,120	764,120	
33	万策私募基金-万策 股权投资-万策基金 东吴瑞新新三板专 业投资基金	738,500	738,500	738,500	
34	小石头软件(北京) 有限公司	700,000	700,000	700,000	
35	赵华林	600,000	600,000	600,000	
36	肖传亮	600,000	600,000	600,000	
37	段文	598,000	598,000	598,000	
38	上海三瑞宝投资管理 合伙企业(有限合伙)	588,000	588,000	588,000	

39	孙磊	577,500	577,500	577,500	
40	丁海燕	524,000	524,000	524,000	
41	苏州先知行投资管理 有限公司-先知行小 小创壹号	437,500	437,500	437,500	
42	王凯	422,310	422,310	422,310	
43	中科招商投资管理集 团股份有限公司-中 科招商瑞新新三板 2号投资基金	416,500	416,500	416,500	
44	陈昱杰	413,000	413,000	413,000	
45	曹峰	409,500	409,500	409,500	
46	潘小华	385,000	385,000	385,000	
47	刘海峰	385,000	385,000	385,000	
48	张恒福	364,000	364,000	364,000	
49	史东辰	351,540	351,540	351,540	
50	梁文凯	350,000	350,000	350,000	
51	东北证券股份有限公司	350,000	350,000	350,000	
52	钱祥平	344,400	344,400	344,400	
53	上海安融投资管理有 限公司-安融安融一 号证券投资基金	332,500	332,500	332,500	
54	苏州先知行投资管理 有限公司-先知行先 知行壹号	315,000	315,000	315,000	
55	刘茂超	290,545	290,545	290,545	
56	周东波	281,540	281,540	70,385	注1
57	上海浦东资产管理有 限公司-瑞新新三板 贰拾贰号专项基金	280,000	280,000	280,000	
58	陈露明	248,500	248,500	248,500	
59	尤蕊	244,227	244,227	244,227	
60	中信证券股份有限公司	216,300	216,300	216,300	
61	林开寿	182,000	182,000	182,000	
62	徐叶	175,770	175,770	175,770	
63	许霖	175,770	175,770	175,770	
64	李勇	175,770	175,770	175,770	
65	李海东	171,500	171,500	171,500	
66	魏丽萍	147,000	147,000	147,000	
67	单爱萍	147,000	147,000	147,000	
68	萍乡德汇达新能源 产业投资企业(有限 合伙)	147,000	147,000	147,000	
69	孙静雅	140,000	140,000	140,000	
70	林倩	140,000	140,000	140,000	
71	张依雨	136,500	136,500	136,500	
72	夏芳	136,500	136,500	136,500	
73	王子坤	133,000	133,000	133,000	
74	林敬涛	129,500	129,500	129,500	
75	张健	126,000	126,000	126,000	
76	刘云光	122,500	122,500	122,500	
77	深圳市正本管理 有限公司-后E一号	119,000	119,000	119,000	
78	吴海峰	108,500	108,500	108,500	
79	陈兆基	108,500	108,500	108,500	
80	刘峰	105,461	105,461	26,365	注1
81	李德芬	105,000	105,000	105,000	
82	顺行飞	98,000	98,000	98,000	
83	张恒福	98,000	98,000	98,000	
84	柯刚	98,000	98,000	98,000	
85	陈鸣刚	98,000	98,000	98,000	
86	陈秀刚	98,000	98,000	98,000	
87	史正权	91,000	91,000	91,000	
88	开郡证券投资有限公 司	91,000	91,000	91,000	
89	林敏	87,500	87,500	87,500	
90	杨宇平	87,500	87,500	87,500	
91	王传刚	84,462	84,462	84,462	
92	王秀梅	84,000	84,000	84,000	
93	保卫	84,000	84,000	84,000	
94	思融资产管理有限 责任公司	84,000	84,000	84,000	
95	长沙协众企业管理咨 询合伙企业(有限合 伙)	84,000	84,000	84,000	
96	魏空	80,500	80,500	80,500	
97	杨朝辉	79,450	79,450	79,450	
98	魏伟	77,000	77,000	77,000	
99	李永珍	77,000	77,000	77,000	
100	陈俊强	77,000	77,000	77,000	
101	吴旭阳	73,500	73,500	73,500	
102	沈涛	73,500	73,500	73,500	
103	卢建群	73,500	73,500	73,500	
104	和合瑞投资管理(天 津)有限责任公司	73,500	73,500	73,500	
105	魏声勇	70,000	70,000	70,000	
106	吴冬凤	70,000	70,000	70,000	
107	刘志雄	70,000	70,000	70,000	
108	何文利	70,000	70,000	70,000	
109	湖北华祥实业有限 公司	70,000	70,000	70,000	
110	陆昭玲	66,500	66,500	66,500	
111	庄玉燕	63,000	63,000	63,000	
112	周敏	63,000	63,000	63,000	
113	丁信忠	63,000	63,000	63,000	
114	杨向东	59,500	59,500	59,500	
115	王敏	59,500	59,500	59,500	
116	王凤环	59,500	59,500	59,500	
117	金德明	59,500	59,500	59,500	
118	蒋益普	59,500	59,500	59,500	
119	肖德瑞	59,500	59,500	59,500	
120	陈旭微	56,000	56,000	56,000	
121	陈连书	56,000	56,000	56,000	
122	北京橙色印象资产 管理有限公司-橙色新 三板创融专项基金	56,000	56,000	56,000	
123	周秋生	52,500	52,500	52,500	
124	张宏彬	52,500	52,500	52,500	
125	林素芳	52,500	52,500	52,500	
126	陈志茗	52,500	52,500	52,500	
127	上海美泰投资管理有 限公司	52,500	52,500	52,500	
128	穆安文	49,000	49,000	49,000	
129	朱鹏	49,000	49,000	49,000	
130	张立波	49,000	49,000	49,000	
131	沈水卿	49,000	49,000	49,000	
132	魏德堂	45,500	45,500	45,500	
133	范英	45,500	45,500	45,500	
134	浙江嘉意进出口有限 公司	45,500	45,500	45,500	
135	赵慧明	42,000	42,000	42,000	
136	王智宇	42,000	42,000	42,000	
137	周俊	42,000	42,000	42,000	
138	周德祥	38,500	38,500	38,500	
139	魏晓斌	38,500			