

北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

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

特别提示：

本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下发行限售股，股份数量为 1,250,346 股，占发行后总股本的 1.2894%，限售期为 6 个月。本次申请解除股份限售的股东数量为 4,727 户。

本次上市流通日期为 2021 年 3 月 24 日。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）许可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）24,250,000 股，并于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本 72,720,150 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本 96,970,150 股。其中，限售条件流通股/非流通股的股份数量为 73,970,496 股，占发行后总股本的比例为 76.2817%；无限售条件流通股的股份数量为 22,999,654 股，占发行后总股本的比例为

23.7183%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,250,346 股，占发行后总股本的 1.2894%，限售期为 6 个月。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行并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，公司对上述股东不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

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 3 月 24 日（星期三）。

2. 本次解除限售股份数量为 1,250,346 股，占发行后总股本的 1.2894%。

3. 本次申请解除股份限售的股东数量为 4,727 户。

4. 本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次上市流通股份数量	剩余限售股数量
1	首发后网下配售限售股	1,250,346	1.2894%	1,250,346	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比(%)	增加	减少	股份数量	占比(%)
一、无限售流通股	22,999,654	23.7183	1,250,346	-	24,250,000	25.0077
二、有限售流通股	73,970,496	76.2817	-	1,250,346	72,720,150	74.9923
其中：首发前限售股	72,720,150	74.9923	-	-	72,720,150	74.9923
首发后限售股	1,250,346	1.2894	-	1,250,346	0	0
合计	96,970,150	100.0000	-	-	96,970,150	100.0000

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

- (一) 限售股份上市流通申请书；
- (二) 限售股份上市流通申请表；

(三) 股份结构表和限售股份明细表;

(四) 中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 22 日