

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 13,139,287 股，占总股本的 4.225%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 5 月 18 日（星期二）。

一、本次解除限售股份的基本情况及股本情况

（一）公司非公开发行股份上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1064号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票不超过 6,000 万股。公司本次以 24.05 元/股向苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、谢恺、天治基金管理有限公司、鑫享 3 号资产管理产品、闫秀英、太平洋卓越臻惠一号产品、大岩定晟私募证券投资基金、赵晓娜、姚宁、李云水和穆轶等 13 名发行对象非公开发行股票 13,139,287 股。本次非公开发行新增股份于 2020 年 11 月 17 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，公司总股本由 300,425,156 股变更为 313,564,443 股。

2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年股东大会审议通过《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司于 2020 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销的股份总数为 2,572,165 股，占回购前公司总股本 313,564,443 股的 0.82%，回购注销完成后公司总股本由 313,564,443 股变更为 310,992,278 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、因非公开发行做出的承诺

公司本次非公开发行股票认购对象已做出如下承诺：自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次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

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 5 月 18 日（星期二）。

2、本次申请限售股份解禁数量为 13,139,287 股，占公司股本总数的 4.225%。本次实际可上市流通数量为 13,139,287 股，占公司股本总数的 4.225%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 13 名，证券账户共计 20 个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司	苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司	2,577,962	2,577,962	2,577,962
2	国泰基金管理有限公司	国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	41,580	1,746,361	1,746,361
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	124,740		
		国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	249,480		
		国泰基金—上海银行—国泰基金—慧选1号集合资产管理计划	83,160		

序号	发行对象名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	83,160		
		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	83,160		
		广东省捌号职业年金计划—浦发银行	249,480		
		全国社保基金一一一组合	831,601		
3	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	1,663,201	1,663,201	1,663,201
4	谢恺	谢恺	1,580,041	1,580,041	1,580,041
5	天治基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	1,247,401	1,247,401	1,247,401
6	鑫享3号资产管理产品	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	1,247,401	1,247,401	1,247,401
7	闫秀英	闫秀英	831,600	831,600	831,600
8	太平洋卓越臻惠一号产品	太平洋资管—招商银行—太平洋卓越臻惠一号产品	831,600	831,600	831,600
9	大岩定晟私募证券投资基金	深圳嘉石大岩资本管理有限公司—大岩定晟私募证券投资基金	415,800	415,800	415,800
10	赵晓娜	赵晓娜	332,640	332,640	332,640
11	姚宁	姚宁	249,480	249,480	249,480
12	李云水	李云水	207,900	207,900	207,900
13	穆轶	穆轶	207,900	207,900	207,900
		合计	13,139,287	13,139,287	13,139,287

四、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	83,985,204	27.01	-13,139,287	70,845,917	22.78
高管锁定股	67,972,600	21.86	-	67,972,600	21.86
首发后限售股	13,139,287	4.22	-13,139,287	-	-
股权激励限售股	2,873,317	0.92	-	2,873,317	0.92
二、无限售条件流通股	227,007,074	72.99	13,139,287	240,146,361	77.22
三、股份总数	310,992,278	100	-	310,992,278	100

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》、等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对科蓝软件本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

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. 海通证券股份有限公司核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2021年5月14日