

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-081

立方数科股份有限公司
关于公司实际控制人权益变动暨公司控股股东变动
的提示性公告

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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）向合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥岭岑”）发行 148,834,450 股股票已完成预登记手续并将于 2021 年 8 月 3 日上市，公司实际控制人古钰璜持有公司权益增加。公司控股股东将变更为合肥岭岑，具体情况如下：

一、股东权益变动情况

1、权益变动的原因

2020 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票相关议案。

公司与合肥岭岑于 2020 年 5 月 11 日签署了《附生效条件的股份认购协议》。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的发布，公司与合肥岭岑协商一致，于 2020 年 10 月 11 日签订了修订后的《附生效条件的股份认购协议》，原协议自修订后的协议成立之日起终止。

2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1342 号）。

本次发行实际发行数量为 148,834,450 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为 568,547,599.00 元，由合肥岭岑全额认购。根据公司会计师于 2021 年 7 月 21 日出具的中兴财光华审验字（2021）第 319002 号《验资报告》，截至

2021年7月20日止，公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票148,834,450股，新增股本148,834,450.00元，均以货币资金出资；本次向特定对象发行募集资金总额为人民币568,547,599.00元，扣除与发行相关的费用人民币6,725,315.52元（不含增值税）后，募集资金净额为561,822,283.48元，其中：新增注册资本及股本人民币148,834,450.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币412,987,833.48元。

2021年7月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，公司完成了本次发行新增股份的预登记手续。经公司申请、深圳证券交易所审批，本次发行新增股份将于2021年8月3日上市。

2、权益变动前后的持股情况

本次发行完成前后，公司实际控制人古钰瑭持有公司权益情况如下：

本次发行后，合肥岭岑将持有公司23.08%股份，古钰瑭通过宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波岭楠”）合计控制公司的股份比例增加至28.08%，公司控股股东由宁波岭楠变更为合肥岭岑，具体情况如下：

股东	本次发行前		本次发行后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
合肥岭岑	-	-	148,834,450	23.08%
宁波岭楠	32,247,466	6.50%	32,247,466	5.00%
合计	32,247,466	6.50%	181,081,916	28.08%

3、权益变动信息的披露情况

公司已于2021年5月12日披露《关于股份协议转让暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-042）。

宁波岭楠及合肥岭岑已于2021年5月12日披露《详式权益变动报告书》，针对合肥岭岑拟认购本次发行新增股份预计导致权益变动进行报告，财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司出具了《关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

二、公司控股股东、实际控制人的变更情况

本次发行前，宁波岭楠持有公司6.50%股份，为公司控股股东，古钰瑭为

公司实际控制人。本次发行后，合肥岭岑将持有公司 23.08% 股份，公司控股股东将由宁波岭楠变更为合肥岭岑；宁波岭楠与合肥岭岑均为古钰璜控制的企业，本次发行前后，公司实际控制人均为古钰璜，公司实际控制人不因本次发行而变更。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年 7 月 26 日