

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-019

北京云星宇交通科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

云星宇在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，一创投行作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。云星宇按照本次发行价格4.63元/股，在初始发行规模72,466,667股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量10,870,000股，由此发行总股数扩大至83,336,667股，发行人发行后总股本增加至300,736,667股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2024年2月20日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-016）。

二、超额配售股票和资金交付情况

云星宇于2024年1月11日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2024

年2月9日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的10,870,000股股票，已于2024年2月21日登记于第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划、北京京国管股权投资基金（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司（代“第一创业富显16号集合资产管理计划”）、第一创业证券股份有限公司的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）中，第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划所获配的股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日（2024年1月11日）起计算。

保荐机构（主承销商）已于2024年2月19日将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给发行人。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年2月19日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000068号）。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股						
北京市首都公路发展集团有限公司	106,421,040	36.71	106,421,040	35.39	1、自北交所上市之日起锁定12个月； 2、公司股票在本次公开发行上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。上述发行价为除权除息后的价格。	控股股东
首都高速公路发展有限公司	65,100,240	22.46	65,100,240	21.65	1、自北交所上市之日起锁定12个月； 2、公司股票在本次公开发行上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。上述发行价为除权除息	公司控股股东北京市首都公路发展集团有限公司持有其50%股权并将其纳入合并范围

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
					后的价格。	
北京首发投资控股集团有限公司	31,532,000	10.88	31,532,000	10.48	1、自北交所上市之日起锁定12个月； 2、公司股票在本次公开发行上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。上述发行价为除权除息后的价格。	公司控股股东北京市首都公路发展集团有限公司持有其100%股权并将其纳入合并范围
第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	3,020,000	1.00	自北交所上市之日起锁定12个月	本次发行的战略配售对象
北京京国管股权投资基金（有限合伙）	629,481	0.22	6,479,481	2.15	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
第一创业证券股份有限公司（代“第一创业富显16号集合资产管理计划”）	-	-	1,000,000	0.33	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
第一创业证券股份有限公司	-	-	1,000,000	0.33	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
重庆领航高速四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	1.72	5,000,000	1.66	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿59号私募证券投资基金”）	2,800,000	0.97	2,800,000	0.93	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
北京金科基础设施产业基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.34	1,000,000	0.33	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
上海晨鸣私募基金管理有限公司（代“晨鸣9号私募证券	730,519	0.25	730,519	0.24	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
投资基金”）						
南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金”）	710,000	0.24	710,000	0.24	自北交所上市之日起锁定6个月	本次发行的战略配售对象
小计	213,923,280	73.80	224,793,280	74.75	-	-
二、无限售流通股						
小计	75,943,387	26.20	75,943,387	25.25	-	-
合计	289,866,667	100.00	300,736,667	100.00	-	-

注1：上表本次发行后（超额配售选择权行使前）战略投资者持股数量未考虑延期交付部分股票数量；本次发行后（超额配售选择权行使后）将本次战略投资者延期交付部分股票数量考虑在内。

注2：数据尾数如存有差异系四舍五入所致。

特此公告。

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日

