

北京数字政通科技股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2021 年 3 月 4 日;
- 2、本次解除限售股份的数量为 48,000,000 股，占公司总股本的 9.9689%。

一、非公开发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]997 号）核准，公司采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价每股 12.5 元），并申请增加注册资本人民币 48,000,000.00 元，由 17 个发行对象通过 52 个证券账户投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字（2020）第 6598 号”的验资报告予以验证。本次发行新增股份 48,000,000 股，并于 2020 年 9 月 4 日在深圳证券交易所上市。

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已做出如下承诺：参与认购的发行人非公开发行股票所获配的股票自发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日（2020 年 9 月 4 日）起算。本次申请解除股份限售的股东无追加承诺；本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2021 年 3 月 4 日;
- 2、本次解除限售股份的数量为 48,000,000 股，占公司总股本的 9.9689%。
- 3、本次解除股份限售股东共计 17 名，证券账户共计 52 个。
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	股票账户名称	所持限售股份 总数	本次解除限 售数量	本次实际可上 市流通股份数 量
1	财通基金管理 有限公司	财通基金-孙韬雄-财通 基金玉泉 963 号单一资 产管理计划	160,000	160,000	160,000
		财通基金-中信证券股 份有限公司-财通基金 玉泉 966 号单一资产管 理计划	960,000	960,000	960,000
		财通基金-韩波-财通基 金安吉 92 号单一资产 管理计划	160,000	160,000	160,000
		财通基金-信达证券股 份有限公司-财通基金 玉泉 895 号单一资产管 理计划	800,000	800,000	800,000
		财通基金-证大量化价 值私募证券投资基金- 财通基金证大定增 1 号 单一资产管理计划	80,000	80,000	80,000
		财通基金-建信理财“诚 益”定增封闭式理财产 品 2020 年第 1 期-财通 基金建兴诚益 1 号单一 资产管理计划	240,000	240,000	240,000
		财通基金-光大银行-中 国银河证券股份有限公 司	800,000	800,000	800,000
		财通基金-江海证券有 限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计 划	400,000	400,000	400,000
		财通基金-平安银行-郝 慧	80,000	80,000	80,000
		财通基金-博永宏域二 号多层次资本市场精选 契约型私募证券投资基 金-财通基金博永宏域 二号单一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
		财通基金-高彩娥-财通 基金天禧定增 6 号单一	1,440,000	1,440,000	1,440,000

		资产管理计划			
2	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	国泰基金管理有限公司	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	960,000	960,000	960,000
		国泰基金-招商银行-国泰基金-德林2号集合资产管理计划	80,000	80,000	80,000
		国泰基金-中国农业银行“安心·灵动·30天”人民币理财产品-国泰基金666号单一资产管理计划	640,000	640,000	640,000
		国泰基金-农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第1期人民币理财产品-国泰基金518号单一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
		国泰基金-农银理财“农银进取·五年开放”价值精选第1期人民币理财产品-国泰基金618号单一资产管理计划	80,000	80,000	80,000
		国泰基金-上海银行-国泰基金-慧选1号集合资产管理计划	160,000	160,000	160,000
		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	320,000	320,000	320,000
		国泰基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-国泰基金定增主题168号单一资产管理计划	1,600,000	1,600,000	1,600,000
4	国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管-曹菲飞-国君资管2762单一资产管理计划	1,440,000	1,440,000	1,440,000
5	上海君犀投资管理有限公司	上海君犀投资管理有限公司-君犀价值1号私募证券投资基金	2,976,000	2,976,000	2,976,000

6	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	704,000	704,000	704,000
		中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金	800,000	800,000	800,000
		招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		兴业银行股份有限公司-兴全精选混合型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	960,000	960,000	960,000
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	320,000	320,000	320,000
		招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	160,000	160,000	160,000
		兴证全球基金-兴业银行-兴全-展鸿特定策略1号集合资产管理计划	48,000	48,000	48,000
		兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划	64,000	64,000	64,000
		兴证全球基金-于志义-兴全信祺2号单一资产管理计划	12,000	12,000	12,000
		兴证全球基金-兴证(香港)金融控股有限公司-客户资金-兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划	20,000	20,000	20,000

		兴证全球基金-兴证投资管理有限公司-兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
7	左智敏	左智敏	5,824,000	5,824,000	5,824,000
8	焦贵金	焦贵金	1,128,000	1,128,000	1,128,000
9	建信基金管理有限公司	建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	1,448,000	1,448,000	1,448,000
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	880,000	880,000	880,000
		诺德基金-光大证券私募领航优选扶植 1 号定向资产管理合同-诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	560,000	560,000	560,000
11	创金合信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		兴业银行股份有限公司-创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金	1,280,000	1,280,000	1,280,000
12	国信证券股份有限公司	国信证券-建设银行-国信证券鼎信定增精选 1 号集合资产管理计划	720,000	720,000	720,000
		国信证券-建设银行-国信证券鼎信定增精选 2 号集合资产管理计划	720,000	720,000	720,000
		国信证券-廖荣华-国信证券鼎信增益 3 号单一资产管理计划	160,000	160,000	160,000
13	嘉实基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司-嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	2,400,000
14	张树庚	张树庚	1,456,000	1,456,000	1,456,000
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司	1,600,000	1,600,000	1,600,000
16	东吴基金管	东吴基金-东吴证券股	1,200,000	1,200,000	1,200,000

	理有限公司	份有限公司-东吴基金 浩瀚 1 号单一资产管理 计划			
		东吴基金-东北证券股 份有限公司-东吴基金 浩瀚 5 号单一资产管理 计划	640,000	640,000	640,000
17	方正证券股 份有限公司	方正证券-招商银行-方 正证券盛世创富 1 号集 合资产管理计划	1,527,976	1,527,976	1,527,976
		方正证券-张鹏-方正证 券盛世创富 2 号单一资 产管理计划	312,024	312,024	312,024
合计			48,000,000	48,000,000	48,000,000

5、本次股份解除限售并上市流通前后股份结构变动表如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、限售条 件流通股/ 非流通股	148,764,169	30.90%	-48,000,000	100,764,169	20.93%
高管锁定股	97,904,169	20.33%		97,904,169	20.33%
首发后限售 股	48,000,000	9.97%	-48,000,000	0	0
股权激励限 售股	2,860,000	0.59%		2,860,000	0.59%
二、无限售 条件流通 股	332,733,136	69.10%	48,000,000	380,733,136	79.07%
三、总股本	481,497,305	100%		481,497,305	100%

注：实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。

6、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构的核查意见

经保荐机构民生证券股份有限公司核查认为：经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定及限售承诺；保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日