

北京兆易创新科技股份有限公司

2020 年非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 21,219,077 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 3 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号）核准，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）向新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、葛卫东、毕永生、博时基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司共计 5 家发行对象非公开发行 21,219,077 股人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。

本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。该新增股份自登记完成之日起 6 个月内不得转让。现锁定期即将届满，将于 2020 年 12 月 3 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2020 年 9 月 11 日，公司因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第二期第一次行权而新增股份 790,159 股。公司总股本变更为 471,570,811 股，其中无限售条件流通股为 417,890,306 股，有限售条件流通股为 53,680,505 股。

2、2020年11月11日，公司因2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第二期第二次行权而新增股份55,860股。公司总股本变更为471,626,671股，其中无限售条件流通股为417,946,166股，有限售条件流通股为53,680,505股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、葛卫东、毕永生、博时基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司作为本次非公开发行A股股票的认购对象，在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为兆易创新非公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对兆易创新2020年非公开发行A股股票的限售股份上市流通事项进行了核查，并发表了《中国国际金融股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行A股股票之限售股份上市流通的核查意见》（以下简称“《核查意见》”）。

经核查，保荐机构认为：

1、截至《核查意见》出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

3、截至《核查意见》出具日，兆易创新对本次限售股份上市流通的信息披

露真实、准确、完整；

4、保荐机构对兆易创新 2020 年非公开发行 A 股股票的限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为21,219,077股；

2、本次限售股上市流通日期为2020年12月3日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量 (股)	本次上市流通数量占总股本比例	剩余限售股数量 (股)
1	新加坡政府投资有限公司 (GIC Private Limited)	9,785,180	2.07%	9,785,180	2.07%	0
2	葛卫东	7,360,879	1.56%	7,360,879	1.56%	0
3	毕永生	2,748,061	0.58%	2,748,061	0.58%	0
4	博时基金管理有限公司	711,551	0.15%	711,551	0.15%	0
5	青岛城投科技发展有限公司	613,406	0.13%	613,406	0.13%	0
合计		21,219,077	4.50%	21,219,077	4.50%	0

六、股本变动结构表

类别		本次上市前股份数量 (股)	变动数 (股)	本次上市后股份数量 (股)
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	613,406	-613,406	0
	2、其他境内法人持有股份	15,830,402	-711,551	15,118,851
	3、自然人持有股份	11,741,360	-10,108,940	1,632,420
	4、境外法人持有股份	25,495,337	-9,785,180	15,710,157
	有限售条件的流通股合计	53,680,505	-21,219,077	32,461,428
无限售条件的流通股股份	人民币普通股 (A 股)	417,946,166	21,219,077	439,165,243
	无限售条件的流通股合计	417,946,166	21,219,077	439,165,243
股本总额		471,626,671	0	471,626,671

七、上网公告文件

《中国国际金融股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行A股股票之限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年11月27日