

北京兆易创新科技股份有限公司

2019 年非公开发行股份募集配套资金之限售股上市 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18,138,599股
- 本次限售股上市流通日期为2020年8月7日

一、本次限售股上市类型

2019年5月8日，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”）收到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向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835号），核准上市公司向交易对方发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过97,780万元。

2019年8月7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，兆易创新向宁波永强国际贸易有限公司、博时基金管理有限公司、葛卫东、合肥海恒创新投资管理有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司、南方基金管理股份有限公司共计6家发行对象非公开发行股份募集配套资金的12,956,141股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。该新增股份自登记完成之日起12个月内不得转让。

锁定期内，因公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上述股东持有的参与本次非公开发行股份募集配套资金而认购的限售股数量变为18,138,599股。现锁定期即将届满，将于2020年8月7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、2019年9月19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行权而新增股份582,933股。

2、2019年11月18日，公司2016年股票期权与限制性股票激励计划及2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，不再具备激励资格，公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本减少45,750股。

3、2020年3月13日，公司因2016年股票期权与限制性股票激励计划及2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象离职，不再具备激励资格，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。因2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象第一个解除限售期个人绩效考核结果“不合格”，回购注销其当期拟解除限售的限制性股票。公司总股本减少42,065股。

4、2020年5月8日，公司实施完毕2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的总股本321,033,761股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增128,413,504股，本次转增后总股本为449,447,265股。

5、2020年5月25日，公司因2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的行权而新增股份114,310股。

6、2020年6月3日，公司向特定对象非公开发行了21,219,077股人民币普通股（A股），公司总股本变更为470,780,652股，其中无限售条件流通股为398,593,309股，有限售条件流通股为72,187,343股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，宁波永强国际贸易有限公司、博时基金管理有限公司、葛卫东、合肥海恒创新投资管理有限公司、合肥市创新科技风险投资有限公司和南方基金管理股份有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不予转让。

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

国泰君安证券股份有限公司作为兆易创新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增限售股解禁事项进行了核查，并发表了《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》（以下简称“《核查意见》”）。

经核查，独立财务顾问认为：

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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至《核查意见》出具日，兆易创新对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对兆易创新 2019 年重大资产重组部分限售股解禁及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 18,138,599 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 7 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）
非公开发行股份募集配套资金						
1	宁波永强国际贸易有限公司	1,855,041	0.39%	1,855,041	0.39%	0

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)
2	博时基金管理有限公司	4,421,592	0.94%	3,710,081	0.79%	711,511
3	葛卫东	14,410,036	3.06%	7,049,157	1.50%	7,360,879
4	合肥海恒创新投资管理有限公司	1,855,041	0.39%	1,855,041	0.39%	0
5	合肥市创新科技风险投资有限公司	1,855,041	0.39%	1,855,041	0.39%	0
6	南方基金管理股份有限公司	1,814,238	0.39%	1,814,238	0.39%	0
合计		26,210,989	5.57%	18,138,599	3.85%	8,072,390

注：博时基金管理有限公司与葛卫东因认购兆易创新 2020 年非公开发行人民币普通股而产生的限售股不在本次上市流通的范围内。

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	2,468,447	-1,855,041	613,406
	2、其他境内法人持有股份	25,064,803	-9,234,401	15,830,402
	3、自然人持有股份	19,158,756	-7,049,157	12,109,599
	4、境外法人持有股份	25,495,337	0	25,495,337
	有限售条件的流通股合计	72,187,343	-18,138,599	54,048,744
无限售条件的流通股股份	人民币普通股(A股)	398,593,309	18,138,599	416,731,908
	无限售条件的流通股合计	398,593,309	18,138,599	416,731,908
股本总额		470,780,652	-	470,780,652

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年7月31日