

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份股东为公司第二大股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）；
- 2、本次解除限售股份数量为 139,428,753 股，占公司股本总额的 13.02%；实际可上市流通的数量为 139,428,753 股，占公司股本总额的 13.02%；
- 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日（星期一）。

一、公司非公开发行股票情况及股本变动情况

（一）公司非公开发行股票情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2456 号），核准公司以非公开发行股票的方式向 1 名特定投资者淘宝（中国）发行 46,476,251 股人民币普通股（A 股），每股发行价为 51.40 元，募集资金总额 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用 16,706,875.25 元，募集资金净额为 2,372,172,426.15 元。上述新增股份上市时间为 2015 年 12 月 18 日，公司非公开发行股票后，总股本由 309,120,000 股增至 355,596,251 股。淘宝（中国）认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。详见 2015 年 12 月 17 日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（2015-69）。

（二）公司非公开发行股票上市后公司总股本及淘宝（中国）持股变动情况

1、2016 年 4 月 21 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配方案》，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。详见 2016 年 5 月 5 日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2015 年度权益分派实施公告》（2016-28）。

本次权益分派后，公司总股本由 355,596,251 股增至 1,066,788,753 股，淘宝（中国）股份持有公司股份数量由 46,476,251 股增至 139,428,753 股。

2、公司《2016年股票期权激励计划》中，股票期权自 2018 年 10 月 18 日开始行权，至 2020 年 10 月 19 日结束。2018 年股权激励对象共行权 114,600 股，2019 年股权激励对象共行权 2,700,866 股，2020 年股权激励对象共计行权 1,507,964 股，合计行权 4,323,430 股。因股权激励对象行权，公司总股本由 1,066,788,753 股增至 1,071,112,183 股。分别详见 2019 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 29 日以及 2020 年 10 月 27 日公司于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》以及《2020 年第三季度报告全文》。

截止本公告日，公司股份总数为 1,071,112,183 股，其中有限售条件股份为 582,843,210 股，占公司股份总数的 54.41%；无限售条件股份为 488,268,973 股，占公司股份总数的 45.59%。本次解除限售股份 139,428,753 股占公司无限售条件股份的比例为 28.56%、占总股本的比例为 13.02%。

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为淘宝（中国），其承诺认购的股票自上市首日（2015 年 12 月 18 日）起六十个月内不转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售股东淘宝（中国）严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020 年 12 月 21 日（星期一）；

2、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）	占总股本比例（%）
1	淘宝（中国）软件有限公司	139,428,753	139,428,753	139,428,753	13.02%

四、本次解除限售前后股权结构变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	582,843,210	54.41	-139,428,753	443,414,457	41.40
高管锁定股	443,414,457	41.40	0	443,414,457	41.40
首发后限售股	139,428,753	13.02	-139,428,753	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	488,268,973	45.59	139,428,753	627,697,726	58.60
三、总股本	1,071,112,183	100	0	1,071,112,183	100.00

五、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请书;
- 2.股份结构表和限售股份明细表;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日