北京石头世纪科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

股东天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丁迪、毛国华、吴震、张志淳、万云鹏（以下简称“出让方”）保证向北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让价格为 1,111 元/股，转让股票数量为 1,037,209 股。
- 毛国华、吴震、万云鹏为石头科技董事及高级管理人员，张志淳为石头科技监事，前述股东启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《实施细则》第六条规定的询价转让限制窗口期。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使石头科技控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“石头时代”）的持股比例由 6.64%减少至 5.52%。

一、转让方情况

（一）出让方基本情况

序号	参与转让股东的名称	截至 2021 年 3 月 31 日收盘 直接持股数量 (股)	持股比例
1	天津石头时代企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,424,062	6.64%
2	丁迪	3,904,085	5.86%
3	毛国华	2,343,794	3.52%
4	吴震	1,474,044	2.21%
5	张志淳	626,862	0.94%
6	万云鹏	626,263	0.94%
总计		13,399,110	20.10%

本次询价转让的出让方石头时代、丁迪为石头科技持股 5%以上的股东；毛国华、吴震、万云鹏为石头科技董事及高级管理人员；张志淳为石头科技监事。

(二) 本次询价转让数量

本次询价转让股份的数量为 1,037,209 股，占总股本的比例为 1.56%，占出让方截至 2021 年 3 月 31 日所持股份数量的比例为 7.74%，转让原因为自身资金需求。

股东名称	实际转让股份数量 (股)	占总股本比例	占所持股份比例 (截至 2021 年 3 月 31 日)	转让原因
天津石头时代企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	200,000	0.30%	4.52%	自身资金需求
丁迪	100,000	0.15%	2.56%	自身资金需求
毛国华	281,855	0.42%	12.03%	自身资金需求
吴震	281,855	0.42%	19.12%	自身资金需求
张志淳	87,049	0.13%	13.89%	自身资金需求
万云鹏	86,450	0.13%	13.80%	自身资金需求
合计	1,037,209	1.56%	7.74%	-

二、石头时代持股权益变动情况

本次转让后，石头时代合计持有上市公司股份比例将由 6.64%减少至 5.52%，合计减少比例为 1.12%。

(一) 基本信息

企业名称	天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	911101083529565169
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	胡文佳
合伙期限	2015年8月10日至长期	成立日期	2015年8月10日
注册地址	天津市武清区黄花店镇杨王公路老政府院内4排08室-71		
经营范围	社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		

（二）本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	询价转让	2021年5月28日	人民币普通股	200,000	0.30%
	大宗交易	2021年3月31日至2021年5月28日	人民币普通股	166,200	0.25%
	集中竞价	2021年3月31日至2021年5月28日	人民币普通股	395,422	0.59%
合计				761,622	1.14%

（三）本次变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	无限售条件股	4,424,062	6.64%	3,679,140	5.52%

（四）所涉后续事项

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；

3、本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

三、受让方情况

（一）受让方基本情况

本次询价转让受让方最终确定为 13 名，均在特定对象发送认购邀请文件名单内。

序号	受让方名称	投资者类型
1	南方基金管理股份有限公司	基金管理公司
2	上海景林资产管理有限公司	私募基金管理人
3	长江养老保险股份有限公司	保险公司
4	广发基金管理有限公司	基金管理公司
5	中国人寿养老保险股份有限公司	保险公司
6	永赢基金管理有限公司	基金管理公司
7	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金管理人
8	国泰君安证券股份有限公司	证券公司
9	博时基金管理有限公司	基金管理公司
10	Barclays Bank PLC	QFII
11	嘉实基金管理有限公司	基金管理公司
12	UBS AG	QFII
13	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人

（二）询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2021 年 5 月 24 日上午 9:00 至 12:00，组织券商以传真方式收到《认购报价表》合计 51 份，其中 50 份为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为 1,111.00 元/股，转让股份数量 1,037,209 股，交易金额 1,152,339,199.00 元。

（三）受让方实际受让数量

序号	受让方名称	受让股数 (股)	受让股份在总股本占 比
1	南方基金管理股份有限公司	195,000	0.29%
2	上海景林资产管理有限公司	194,000	0.29%
3	长江养老保险股份有限公司	184,000	0.28%
4	广发基金管理有限公司	146,209	0.22%
5	中国人寿养老保险股份有限公司	143,000	0.21%
6	永赢基金管理有限公司	74,000	0.11%
7	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	20,000	0.03%
8	国泰君安证券股份有限公司	20,000	0.03%
9	博时基金管理有限公司	14,000	0.02%
10	Barclays Bank PLC	13,000	0.02%
11	嘉实基金管理有限公司	13,000	0.02%
12	UBS AG	11,000	0.02%
13	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	10,000	0.01%
合计		1,037,209	1.56%

(四) 本次转让后，受让方获配股份限售期为 6 个月

四、中信证券的核查过程及意见

组织券商中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

五、附件

《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年5月29日