

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2021-057

河北志晟信息技术股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“志晟信息”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市超额配售选择权已于 2021 年 12 月 14 日全额行使，对应新增发行股数 2,179,565 股，由此发行总股数扩大至 16,710,000 股，公司总股本由 64,642,592 股增加至 66,822,157 股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2021 年 12 月 16 日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《河北志晟信息技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-056）。

二、超额配售股票和资金交付情况

根据《关于发布〈北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）〉的公告》（北证公告[2021]5 号）的第一条规定“已经中国证券监督管理委员会核准且完成公开发行，但尚未在精选层挂牌的，无需重新履行公开发行的注册程序，发行人应按照本所相关规则提交上市申请文件，并在本所作出同意上市的决定后，披露上市提示性公告、上市公告书等文件”。志晟信息已经按照北交所的相关规则，提交了上市文件，公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北交所上市。公司因行使超额配售选择权而延期交付的 2,179,565 股股票，已于 2021 年 12 月 17 日登记于晨鸣（青岛）资产管理有限公司、江海证券有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付

的股票)自本次发行的股票在北交所上市之日(2021年11月15日)起锁定6个月。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
穆志刚	28,171,557	43.5805	28,171,557	42.1590	自北交所上市之日起十二个月内;在本人于发行人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份
阎梅	10,456,600	16.1760	10,456,600	15.6484	自北交所上市之日起十二个月内
廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)	2,500,000	3.8674	2,500,000	3.7413	自北交所上市之日起十二个月内
廊坊市云智文化传媒合伙企业(有限合伙)	1,046,400	1.6187	1,046,400	1.5659	自北交所上市之日起十二个月内
蔡冬梅	360,000	0.5569	360,000	0.5387	自北交所上市之日起十二个月内;在本人于发行人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份
袁杰	324,000	0.5012	324,000	0.4849	自北交所上市之日起十二个月内;在本人于发行人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份
王津通	324,000	0.5012	324,000	0.4849	自北交所上市之日起十二个月内;在本人于发行人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接

股东名称	行使超额配售 选择权之前		全额行使超额配售 选择权之后		限售期限
	数量 (股)	占比 (%)	数量 (股)	占比 (%)	
					或间接所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份
闫文杰	216,000	0.3341	216,000	0.3232	自北交所上市之日起十二个月内；在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份
晨鸣（青岛）资产管理 有限公司	-	-	1,000,000	1.4965	自北交所上市之日起六个月内
江海证券 有限公司	-	-	800,000	1.1972	自北交所上市之日起六个月内
深圳市丹桂顺资产 管理有限 公司	-	-	379,565	0.5680	自北交所上市之日起六个月内
湖南轻盐 创业投资 管理有限 公司	726,522	1.1239	726,522	1.0872	自北交所上市之日起六个月内
小计	44,125,079	68.2601	46,304,644	69.2953	/
二、无限售流通股					
小计	20,517,513	31.7399	20,517,513	30.7047	/
合计	64,642,592	100.0000	66,822,157	100.0000	/

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 16,710,000 股，其中：向战略投资者配售 2,906,087 股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 13,803,913 股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2021 年 12 月 15 日，中泰证券将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了“众环验字(2021)第 0100092 号”《验资报告》。

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月20日

（此页无正文，为《河北志晟信息技术股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》之盖章页）

发行人：河北志晟信息技术股份有限公司

2024年12月20日

