

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2021-071

中设工程咨询（重庆）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

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”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，新增发行股数500.70万股，由此发行总股数扩大至3,838.70万股，公司总股本由14,838.0002万股增加至15,338.7002万股，发行总股数占发行后总股本的25.03%。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《中设工程咨询（重庆）股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-068）。

二、超额配售股票和资金交付情况

中设咨询于2021年11月15日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配售选择权而延期交付的500.70万股股票，已于2021年12月17日登记于深圳市利佳能源科技有限公司、重庆四合远能天然气实业有限公司、重庆新睿智人力资源开发有限公司、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）、青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）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。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 3,838.70 万股，其中：向战略投资者配售 666.6665 万股，约占本次最终发行股数的 19.97%，向网上投资者配售 3,172.0335 万股，约占本次最终发行股数的 82.63%。

2021 年 12 月 15 日，保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司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。天健会计师事务所（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 16 日出具了天健验[2021]8-41 号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

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					
黄华华	25,286,468	17.0417	25,286,468	16.4854	12 个月
马微	11,104,656	7.4839	11,104,656	7.2396	12 个月
刘浪	7,782,238	5.2448	7,782,238	5.0736	12 个月
吴德安	5,222,442	3.5196	5,222,442	3.4047	12 个月
杨卫	4,190,436	2.8241	4,190,436	2.7319	12 个月
李盛涛	3,105,412	2.0929	3,105,412	2.0246	12 个月
魏民	2,974,461	2.0046	2,974,461	1.9392	6 个月
龙浩	2,844,364	1.9169	2,844,364	1.8544	12 个月
代彤	2,693,852	1.8155	2,693,852	1.7562	12 个月
范建平	2,282,291	1.5381	2,282,291	1.4879	12 个月
重庆四合远能天然气实业有限公司	1,659,665	1.1185	2,000,000	1.3039	6 个月
重庆新睿智人力资源开发有限公司	-	-	1,333,333	0.8693	6 个月
深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）	-	-	1,333,333	0.8693	6 个月

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（%）	
青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	-	-	1,333,333	0.8693	6个月
余健	874,146	0.5891	874,146	0.5699	12个月
黄沁	823,121	0.5547	823,121	0.5366	12个月
张宇波	682,817	0.4602	682,817	0.4452	6个月
深圳市利佳能源科技有限公司	-	-	666,666	0.4346	6个月
侯亚芹	540,305	0.3641	540,305	0.3522	6个月
陈军	412,853	0.2782	412,853	0.2692	12个月
杨丁	354,829	0.2391	354,829	0.2313	6个月
韩乔	152,244	0.1026	152,244	0.0993	6个月
李量	144,829	0.0976	144,829	0.0944	6个月
郑建红	93,536	0.0630	93,536	0.0610	6个月
奉龙成	56,244	0.0379	56,244	0.0367	6个月
余宏	37,415	0.0252	37,415	0.0244	12个月
小计：	73,318,624	49.4127	78,325,624	51.0641	-
二、无限售流通股					
无限售条件的流通股	75,061,378	50.5873	75,061,378	48.9359	-
小计：	75,061,378	50.5873	75,061,378	48.9359	-
合计：	148,380,002	100.0000	153,387,002	100.0000	-

注：限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2021年11月15日）起开始计算。

特此公告。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021年12月18日