

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-049

广州中望龙腾软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书

股东厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门森希投资合伙企业（有限合伙）、厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）、厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”）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 168.01 元/股，转让股票数量为 5,466,772 股。
- 控股股东、实际控制人、董监高未参与本次询价转让。
- 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控股股东、实际控制人发生变化。

一、转让方情况

（一）出让方基本情况

截至 2022 年 6 月 6 日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	截至 2022 年 6 月 6 日 收盘持股数量（股）	持股 比例
1	厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,335,500	3.85%
2	厦门森希投资合伙企业（有限合伙）	3,321,500	3.83%
3	厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）	3,314,500	3.82%
4	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	2,511,893	2.90%
5	厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）	1,963,500	2.27%

序号	股东名称	截至 2022 年 6 月 6 日 收盘持股数量（股）	持股 比例
6	深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）	1,120,000	1.29%

（二）本次询价转让数量

本次询价转让股份的数量为 5,466,772 股，占总股本的比例为 6.31%*，出让方所持股份数量的比例为 35.12%，转让原因为自身资金需求。

拟转让股东名称	拟转让股份 数量（股）	占总股 本比例	占所持股 份比例	转让原因
厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）	824,725	0.95%	24.73%	自身资金需求
厦门森希投资合伙企业（有限合伙）	826,375	0.95%	24.88%	自身资金需求
厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）	869,025	1.00%	26.22%	自身资金需求
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	1,658,524	1.91%	66.03%	自身资金需求
厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）	458,905	0.53%	23.37%	自身资金需求
深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）	829,218	0.96%	74.04%	自身资金需求

*注：转让股份在总股本占比计算为四舍五入并保留小数点后两位，加总数据与最终数据可能存在差异

二、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 14 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	兴证全球基金管理有限公司	公募基金
2	施罗德投资管理（香港）有限公司	QFII
3	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	私募基金
4	UBS AG	QFII
5	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）	私募基金
6	Barclays Bank PLC	QFII
7	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金
8	诺德基金管理有限公司	公募基金
9	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金
10	铸锋资产管理（北京）有限公司	私募基金
11	J.P.Morgan Securities plc	QFII

序号	受让方名称	投资者类型
12	中国银河证券股份有限公司	证券公司
13	北京时代复兴投资管理有限公司	私募基金
14	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）	私募基金

（二）询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2022 年 6 月 10 日上午 9:00 至 12:00，组织券商收到《认购报价表》合计 25 份，其中 25 份均为有效报价，参与申购的投资者均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 168.01 元/股，转让股票数量为 5,466,772 股，交易金额 918,472,363.72 元。

（三）受让方实际受让数量

序号	受让方名称	受让股数 (股)	金额 (元)	受让股份 在总股本 占比	锁定期
1	兴证全球基金管理有限公司	2,196,772	369,079,663.72	2.53%	6 个月
2	施罗德投资管理（香港）有限公司	1,520,000	255,375,200.00	1.75%	6 个月
3	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	470,000	78,964,700.00	0.54%	6 个月
4	UBS AG	220,000	36,962,200.00	0.25%	6 个月
5	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）	210,000	35,282,100.00	0.24%	6 个月
6	Barclays Bank PLC	170,000	28,561,700.00	0.20%	6 个月
7	南京盛泉恒元投资有限公司	150,000	25,201,500.00	0.17%	6 个月
8	诺德基金管理有限公司	110,000	18,481,100.00	0.13%	6 个月
9	深圳市恒泰融安投资管理有限公司	100,000	16,801,000.00	0.12%	6 个月
10	铸锋资产管理（北京）有限公司	80,000	13,440,800.00	0.09%	6 个月
11	J.P.Morgan Securities plc	70,000	11,760,700.00	0.08%	6 个月
12	中国银河证券股份有限公司	70,000	11,760,700.00	0.08%	6 个月
13	北京时代复兴投资管理有限公司	50,000	8,400,500.00	0.06%	6 个月
14	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）	50,000	8,400,500.00	0.06%	6 个月
合计		5,466,772	918,472,363.72	6.31%*	-

*注：受让股份在总股本占比计算为四舍五入并保留小数点后两位，加总数据与最终数据可能存在差异

三、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。

四、附件

《中信证券股份有限公司关于广州中望龙腾软件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。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022年6月17日