

河南众诚信息科技股份有限公司

超额配售选择权实施结果公告

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

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”、“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上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2022 年 10 月 22 日行使完毕。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

截至 2022 年 10 月 22 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 0.50 万股，新增发行股票数量 239.50 万股。

由此，本次发行总股数扩大至 1,839.50 万股，发行人总股本由 7,380.00 万股增加至 9,219.50 万股，发行总股数占发行后总股本的 19.95%。

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 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2022-107）。

二、超额配售股票和资金交付情况

众诚科技于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2022

年 10 月 22 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 240 万股股票，已于 2022 年 10 月 28 日登记于深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、上海冠通投资有限公司、广州后有为智能科技有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海通怡投资管理有限公司（通怡桃李 10 号私募证券投资基金）、江苏瀚维通信息技术有限公司、重庆旺山实业有限公司、弘业期货股份有限公司（弘业苏豪瑞鑫 2 号专精特新集合资产管理计划）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司和上海同山投资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京证券交易所上市交易之日（2022 年 9 月 23 日）起锁定 6 个月。

保荐机构（主承销商）已于 2022 年 10 月 24 日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发行人。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 2022 年 10 月 25 日出具了天健验〔2022〕529 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，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行后 （未行使超额配售 选择权）		本次发行后 （超额配售选择权 行使后）		限售期限	备注
	数量 （股）	占比 （%）	数量 （股）	占比 （%）		
一、限售流通股						
河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司	25,396,299	28.28	25,396,299	27.55	上市之日起 12 个月内	持有发行人 5%以上股份的其他主要股东
梁侃	22,266,000	24.80	22,266,000	24.15	上市之日起 12 个月内。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	控股股东、实际控制人、董事长
梁友	5,928,801	6.60	5,928,801	6.43	上市之日起 12 个月内。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公	实际控制人、董事、总经理

股东名称	本次发行后 (未行使超额配售 选择权)		本次发行后 (超额配售选择权 行使后)		限售期限	备注
	数量 (股)	占比 (%)	数量 (股)	占比 (%)		
					司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	
徐明亮	1,620,000	1.80	1,620,000	1.76	上市之日起 12 个月内	已 离 职 董 事
程再勇	790,000	0.88	790,000	0.86	上市之日起 12 个月内。 前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	财务总监
河南众诚企业孵化器有限公司	500,000	0.56	500,000	0.54	上市之日起 12 个月内	重要股东
韩世鲁	201,600	0.22	201,600	0.22	上市之日起 12 个月内。 前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	董事、副总经理
苏春路	100,000	0.11	100,000	0.11	上市之日起 12 个月内。 前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	董 事 会 秘 书
黄舟	100,000	0.11	100,000	0.11	上市之日起 12 个月内。 前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	监 事 会 主 席
靳一	40,000	0.04	40,000	0.04	上市之日起 12 个月内。 前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	实 际 控 制 人、综合管理总监

股东名称	本次发行后 (未行使超额配售 选择权)		本次发行后 (超额配售选择权 行使后)		限售期限	备注
	数量 (股)	占比 (%)	数量 (股)	占比 (%)		
包桂根	40,000	0.04	40,000	0.04	上市之日起 12 个月内。 前述锁定期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。	监事
深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)	160,000	0.18	650,000	0.71	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象
上海冠通投资有限公司	100,000	0.11	430,000	0.47	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象
广州后有为智能科技有限公司	100,000	0.11	400,000	0.43	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象
青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,000	0.09	320,000	0.35	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象
上海通怡投资管理有限公司(通怡桃李 10 号私募证券投资基金)	80,000	0.09	300,000	0.33	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象
江苏瀚维通信息技术有限公司	80,000	0.09	300,000	0.33	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象
重庆旺山实业有限公司	80,000	0.09	300,000	0.33	上市之日起 6 个月内	本次发行的战略配售对象

股东名称	本次发行后 (未行使超额配售 选择权)		本次发行后 (超额配售选择权 行使后)		限售期限	备注
	数量 (股)	占比 (%)	数量 (股)	占比 (%)		
弘业期货 股份有限公司(弘 业苏豪瑞 鑫2号专 精特新集 合资产管 理计划)	80,000	0.09	300,000	0.33	上市之日起6个月内	本次发行的战略配售对象
玄元私募 基金投资 管理(广东)有 限公司	20,000	0.02	100,000	0.11	上市之日起6个月内	本次发行的战略配售对象
上海同山 投资管理 有限公司	20,000	0.02	100,000	0.11	上市之日起6个月内	本次发行的战略配售对象
小计	57,782,700	64.35	60,182,700	65.28	-	-
二、无限售流通股						
小计	32,017,300	35.65	32,012,300	34.72	-	-
合计	89,800,000	100.00	92,195,000	100.00	-	-

注：以上数据尾数上如存在差异，均为四舍五入所致。

特此公告。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

（此页无正文，为《河南众诚信息科技股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

发行人：河南众诚信息科技股份有限公司

