

北京易华录信息技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 57,459,099 股，占公司股本总数的 7.94%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。

本次向特定对象发行股份 57,459,099 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2023 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行前公司总股本为 665,814,309 股，发行后总股本为 723,273,408 股。

（二）股份发行后至本公告披露日股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本、分红等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东共计12名，分别为：国新投资有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、UBS AG、上海臻宜投资管理有限公司（含臻宜知更壹号私募证券投资基金、臻宜磐石私募证券投资基金）。

上述股东承诺获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（二）上述承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（三）股东占用上市公司资金及对股东违规担保情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经常性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月30日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为57,459,099股，占公司目前股本总数的7.94%。

3、本次解除限售股份的发行对象共12名，共涉及证券账户63户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	国新投资有限公司	国新投资有限公司	21,810,250	21,810,250
2	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	7,270,083	7,270,083
3	诺德基金管理有限公司	诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	4,362	4,362

4		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	14,540	14,540
5		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	101,781	101,781
6		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	1,435,842	1,435,842
7		诺德基金—华泰优选 5 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1058 号单一资产管理计划	109,051	109,051
8		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	13,086	13,086
9		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	13,086	13,086
10		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	10,905	10,905
11		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	10,905	10,905
12		诺德基金—李勤顺—诺德基金浦江 431 号单一资产管理计划	181,752	181,752
13		诺德基金—鑫耀东方三号私募股权投资基金—诺德基金浦江 1161 号单一资产管理计划	181,752	181,752
14		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	545,256	545,256
15		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	72,701	72,701
16		诺德基金—施罗德交银理财得恒混合平衡配置 1 年持有期私银尊享理财产品—诺德基金施罗德交银理财 2 号单一资产管理计划	18,175	18,175
17		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	218,103	218,103
18		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	3,635	3,635
19		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	13,086	13,086
20		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	72,701	72,701
21		诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	72,701	72,701
22		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	72,701	72,701
23		诺德基金—邹校红—诺德基金浦江 1187 号单一资产管理计划	2,108,324	2,108,324
24	财通基金管理 有限公司	财通基金—戴继红—财通基金怡嘉单一资产管理计划	36,350	36,350
25		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	145,402	145,402
26		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	727,009	727,009
27		财通基金—东源鑫增 7 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 28 号单一资产管理计划	36,350	36,350

28	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	145,402	145,402
29	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	72,701	72,701
30	财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	138,132	138,132
31	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	71,611	71,611
32	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	57,434	57,434
33	财通基金—恒泰证券股份有限公司—财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划	436,205	436,205
34	财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划	127,227	127,227
35	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	36,350	36,350
36	财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	36,350	36,350
37	财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	36,350	36,350
38	财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	109,051	109,051
39	财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	44,711	44,711
40	财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	10,905	10,905
41	财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	488,186	488,186
42	财通基金—平安银行—郝慧	36,350	36,350
43	财通基金—平安银行—武汉华虹科技投资管理有限公司	109,051	109,051
44	财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划	181,752	181,752
45	财通基金—山金金泉（上海）私募基金管理有限公司—财通基金安泰5号单一资产管理计划	72,701	72,701
46	财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	36,350	36,350
47	财通基金—信金万邦定增一号私募证券投资基金—财通基金信金万邦定增1号单一资产管理计划	36,350	36,350
48	财通基金—兴银理财富利兴合财增十八个月1号混合类理财产品—财通基金兴盈2号单一资产管理计划	8,361	8,361
49	财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	36,350	36,350
50	财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划	36,350	36,350
51	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	109,051	109,051
52	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	290,804	290,804

53		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	254,453	254,453
54		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	56,707	56,707
55	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	3,635,041	3,635,041
56	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	3,271,537	3,271,537
57	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金—云南信托—裕丰6号集合资金信托计划—汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划	3,198,836	3,198,836
58	宝盈基金管理 有限公司	中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,730,280	1,730,280
59		中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,359,505	1,359,505
60	华泰资产管理有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	3,089,785	3,089,785
61	UBS AG	UBS AG	981,461	981,461
62	上海臻宜投资管理有限公司 (臻宜磐石私募证券投资基金)	上海臻宜投资管理有限公司—臻宜磐石私募证券投资基金	908,760	908,760
63	上海臻宜投资管理有限公司 (臻宜知更壹号私募证券投资基金)	上海臻宜投资管理有限公司—臻宜知更壹号私募证券投资基金	908,760	908,760
总计			57,459,099	57,459,099

四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加	减少	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	82,550,317	11.41	--	57,459,099	25,091,218	3.47
高管锁定股	21,710,232	3.00	-	-	21,710,232	3.00
首发后限售股	57,459,099	7.94	-	57,459,099	0.00	0.00
股权激励限售股	3,380,986	0.47	-	-	3,380,986	0.47
二、无限售条件流通股	640,723,091	88.59	57,459,099	-	698,182,190	96.53
三、总股本	723,273,408	100.00	-	-	723,273,408	100.00

注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；以上部分合计数与各明细数相加，尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东均严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年5月28日