

成都云图控股股份有限公司

关于非公开发行股票限售股解禁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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年非公开发行股票，解除限售股份数量为 197,623,762 股，占公司总股本的 16.3633%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 7 月 6 日（星期四）。

一、公司 2022 年非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号）核准，公司向 20 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）197,623,762 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.10 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,984,936,068.51 元。上述新增股份的登记手续于 2022 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起 6 个月。本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股 197,623,762 股，总股本由 1,010,100,000 股增至 1,207,723,762 股。本次非公开发行股票的具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股份（股）	限售期
1	汤伟霞	6,138,613	自新增股份上市之日起 6 个月，即 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 7 月 5 日。
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	5,940,594	
3	华泰证券股份有限公司	6,633,663	
4	四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	
5	UBS AG	8,811,881	

6	张占伟	8,118,811	
7	财通基金管理有限公司	18,227,729	
8	杨淼	6,930,693	
9	河南银泰投资有限公司	5,940,594	
10	中信证券股份有限公司	5,940,594	
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6,237,623	
12	银河德睿资本管理有限公司	19,801,980	
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	7,920,792	
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	14,851,485	
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	13,366,336	
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	5,940,594	
17	国泰君安证券股份有限公司	7,108,910	
18	诺德基金管理有限公司	16,782,178	
19	华夏基金管理有限公司	12,891,089	
20	海通证券股份有限公司	7,920,792	
合计		197,623,762	-

截至本公告披露日，公司未发生公积金转增等导致总股本数量变化的情形，总股本仍为 1,207,723,762 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的 20 名股东承诺如下：“自成都云图控股股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”截至本公告披露日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

2、关于占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对该类股东提供违规担保等损害公司利益的情形。

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为 2023 年 7 月 6 日（星期四）；
- 2、本次解除限售股份数量为 197,623,762 股，占公司总股本的 16.3633%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 20 名，对应 131 个股东证券账户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占公司总股本	冻结/标记的股份数量（股）
----	------	----------	-----------	-----------------	---------------

		(股)	(股)	本的比例 (%)	
1	汤伟霞	6,138,613	6,138,613	0.5083%	0
2	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新创业投资合伙企业(有限合伙)	5,940,594	5,940,594	0.4919%	0
3	华泰证券股份有限公司	6,633,663	6,633,663	0.5493%	0
4	四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	12,118,811	1.0034%	0
5	UBS AG	8,811,881	8,811,881	0.7296%	0
6	张占伟	8,118,811	8,118,811	0.6722%	8,118,800
7	财通基金管理有限公司	18,227,729	18,227,729	1.5093%	0
8	杨淼	6,930,693	6,930,693	0.5739%	6,810,000
9	河南银泰投资有限公司	5,940,594	5,940,594	0.4919%	0
10	中信证券股份有限公司	5,940,594	5,940,594	0.4919%	0
11	泰康人寿保险有限责任公司-传统	6,237,623	6,237,623	0.5165%	0
12	银河德睿资本管理有限公司	19,801,980	19,801,980	1.6396%	0
13	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	7,920,792	7,920,792	0.6558%	0
14	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	14,851,485	14,851,485	1.2297%	0
15	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	13,366,336	13,366,336	1.1067%	0
16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	5,940,594	5,940,594	0.4919%	0
17	国泰君安证券股份有限公司	7,108,910	7,108,910	0.5886%	0
18	诺德基金管理有限公司	16,782,178	16,782,178	1.3896%	0
19	华夏基金管理有限公司	12,891,089	12,891,089	1.0674%	0
20	海通证券股份有限公司	7,920,792	7,920,792	0.6558%	0
合计		197,623,762	197,623,762	16.3633%	14,928,800

注：1、上表中财通基金管理有限公司指其管理的 76 个资产管理计划；华夏基金管理有限公司指其管理的 4 个资产管理计划以及 2 个公募投资基金；中信证券股份有限公司指其管理 1 个的资产管理计划；诺德基金管理有限公司指其管理的 31 个资产管理计划；

2、截至本公告披露日，股东张占伟、杨淼本次解除限售的部分股份处于质押状态；

3、上表中比例的合计数与单项累计数存在差异系四舍五入所致。

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数 (股)	比例 (%)		股数 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	522,060,411	43.23%	-197,623,762	324,436,649	26.86%
其中：高管锁定股	324,436,649	26.86%	-	324,436,649	26.86%
首发后限售股	197,623,762	16.36%	-197,623,762	-	-
二、无限售条件流通股	685,663,351	56.77%	197,623,762	883,287,113	73.14%
三、股份总数	1,207,723,762	100.00%	-	1,207,723,762	100.00%

注：1、上表中比例的合计数与单项累计数存在差异系四舍五入所致；

2、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：云图控股本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，云图控股关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对云图控股本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年7月4日