

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-018

北京石头世纪科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨减持比例达到 1% 且减持至 5%以下的权益变动提示性公告

Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited、丁迪（以下合称“转让方”）保证向北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）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：

- 本次询价转让的价格为 323.66 元/股，转让的股票数量为 1,314,776 股。
- 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动为股份减持、转增及被动稀释，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，转让方 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited（以下简称“顺为”）持有公司股份比例由占公司总股本的 6.09%减少至 4.91%，累计权益变动比例超过 1%。转让方丁迪持有公司股份比例由占公司总股本的 5.93%减少至 4.79%，累计权益变动比例超过 1%。上述股东持有公司权益比例均已降至 5%以下。

一、 转让方情况

（一） 转让方基本情况

截至 2024 年 4 月 10 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	7,110,593	5.41%
2	丁迪	6,949,102	5.29%

本次询价转让的转让方中 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited、丁迪持有石头科技的股份比例超过 5%；本次询价转让的转让方均非石头科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

（二）转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方无一致行动人。

（三）本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	7,110,593	5.41%	657,388	657,388	0.50%	4.91%
2	丁迪	6,949,102	5.29%	657,388	657,388	0.50%	4.79%

（四）转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、转让方持股权益变动情况

适用 不适用

（一） Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited

Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 12 日通过集中竞价减持 630,671 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.67%；于 2024 年 4 月 18 日通过询价转让减持公司 657,388 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.50%。

2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4

股。2023年7月20日本次转增事项实施完毕，公司总股本由93,691,616股变更至131,168,262股，Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 持股数量变更为7,110,593股。

2023年8月2日、2023年9月12日，公司分别完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次共计107,644股、第二批次1,029股的上市流通。2023年9月19日，公司完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期共计200,535股的上市流通。上述归属完成后，公司总股本由131,275,906股变更至131,477,470股。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

综上，Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 持有上市公司股份比例从6.09%减少至4.91%，累计权益变动比例超过1%且持有公司权益比例降至5%以下。

1. 基本信息

Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 基 本信息	名称	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited
	住所	5705, 57/F THE CENTER 99 QUEEN'S RD CENTRAL HONG KONG
	权益变动时间	2024年4月18日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	变动股数（股）	减持比例（变动比例）
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	集中竞价	2023年6月29日至2023年7月12日	人民币普通股	630,671	0.67%
	其他	2023年7月20日	人民币普通股	2,031,598	0.00%
	其他	2023年8月2日至2023年9月19日	人民币普通股	0	0.01%
	询价转让	2024年4月18日	人民币普通股	657,388	0.50%
	合计	-	-	743,539	1.18%

注 1：变动方式“其他”是指因公司转增、股权激励归属事项导致公司总股本增加，Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 存在持股数量增加/持股比例被动稀释的情形；

注 2：“减持比例（变动比例）”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量 (股)	占总股本 比例	数量 (股)	占总股本 比例
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	合计持有股份	5,709,666	6.09%	6,453,205	4.91%
	其中：无限售条件股份	5,709,666	6.09%	6,453,205	4.91%

注1：“本次转让前持有情况”为指《北京石头世纪科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到（超过）1%的提示性公告》（公告编号：2023-046）中 Shunwei Ventures III（Hong Kong）Limited 截至 2023 年 6 月 28 日持股情况。

注2：Shunwei Ventures III（Hong Kong）Limited 本次变动后持有股份数量已考虑 2023 年 7 月 20 日转增事项的影响。

（二） 丁迪

丁迪于 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 5 月 28 日，通过大宗交易、询价转让方式减持 198,500 股人民币普通股股份，占公司总股本 0.30%；于 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 19 日，通过大宗交易方式减持 39,000 股人民币普通股，占公司总股本 0.07%；2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。2022 年 7 月 8 日本次转增事项实施完毕，公司总股本由 66,806,310 股变更至 93,528,834 股，丁迪持股数量变动 1,485,034 股，占公司总股本 0.01%。2023 年 2 月 13 日至 2023 年 7 月 19 日，通过集中竞价交易方式减持 83,853 股人民币普通股，占公司总股本的 0.09%；2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。2023 年 7 月 20 日本次转增事项实施完毕，公司总股本由 93,691,616 股变更至 131,168,262 股，丁迪持股数量变动 2,045,507 股，持股比例未发生变动。2023 年 7 月 20 日到 2023 年 8 月 12 日，通过集中竞价交易方式，减持 210,171 股人民币普通股，占公司总股本的 0.17%。2021 年 9 月 15 日、2021 年

12月20日、2022年9月9日、2023年1月6日，公司分别完成2020年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次共计123,758股、第二批次15,885股、第二个归属期第一批次158,569股、第二批次4,213股的上市流通。2023年8月2日、2023年9月12日，公司分别完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次共计107,644股、第二批次1,029股的上市流通。2023年9月19日，公司完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期共计200,535股的上市流通。上述归属完成后，公司总股本由66,666,667股变更至131,477,470股。2024年4月18日，通过询价转让方式减持657,388股人民币普通股，占公司总股本0.50%。

综上，丁迪持有上市公司股份比例将从5.93%减少至4.79%，累计权益变动比例超过1%，且持有公司权益比例降至5%以下。

1. 基本信息

丁迪基本信息	名称	丁迪
	住所	上海市黄浦区***
	权益变动时间	2024年4月18日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	变动股数 (股)	减持比例 (变动比例)
丁迪	大宗交易、询价转让	2021年3月22日至2021年5月28日	人民币普通股	198,500	0.30%
	大宗交易	2021年8月	人民币普通股	39,000	0.07%

		17 日 至 2021 年 8 月 19 日			
	其他	2021 年 9 月 2 日至 2021 年 12 月 13 日	人民币普通股	0	0.00%
	其他	2022 年 7 月 8 日	人民币普通股	1,485,034	0.01%
	其他	2022 年 9 月 5 日至 2022 年 12 月 30 日	人民币普通股	0	0.00%
	集中竞价	2023 年 2 月 13 日 至 2023 年 7 月 19 日	人民币普通股	83,853	0.09%
	其他	2023 年 7 月 20 日	人民币普通股	2,045,507	0.00%
	集中竞价	2023 年 7 月 20 日 至 2023 年 8 月 12 日	人民币普通股	210,171	0.17%

	其他	2023年7月27日至2023年9月13日	人民币普通股	0	0.00%
	询价转让	2024年4月18日	人民币普通股	657,388	0.50%
	合计	-	-	2,341,629	1.14%

注 1：变动方式“其他”是指公司转增、股权激励归属事项导致公司总股本增加，丁迪存在持股数量增加/持股比例被动稀释的情形。

注 2：“减持比例（变动比例）”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
丁迪	合计持有股份	3,950,085	5.93%	6,291,714	4.79%
	其中：无限售条件股份	3,950,085	5.93%	6,291,714	4.79%

注 1：“本次转让前持有情况”为指《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中丁迪首次公开发行后的持股情况。

注 2：丁迪本次变动后持有股份数量已考虑 2022 年 7 月 8 日、2023 年 7 月 20 日转增的影响。

三、受让方情况

（一） 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	占总股本比例	限售期（月）
1	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	461,000	0.35%	6 个月
2	UBS AG	合格境外机构投资者	393,000	0.30%	6 个月
3	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	289,776	0.22%	6 个月

4	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	171,000	0.13%	6个月
---	------------	--------	---------	-------	-----

（二） 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 4 月 12 日，含当日）前 20 个交易日石头科技股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 371 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 53 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 45 家、私募基金 178 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 4 月 15 日 7:00 至 9:00，组织券商收到《认购报价表》合计 14 份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

（三） 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 14 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 4 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 323.66 元/股，转让的股票数量为 131.4776 万股。

（四） 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五） 受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、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。

六、 上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技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。

北京石头世纪科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日