

北京必创科技股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
之定向可转债转股完成的公告

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。

特别提示：

1、“必创定转”（债券代码：124003）发行规模为人民币 3,100 万元，共 31 万张，转股期限为 2021 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日；

2、截至公告披露日，“必创定转”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 2,054,340 股。转股股份来源均为新增股份。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“必创定转”转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“必创定转”定向可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2471号），核准公司向丁良成发行310,000张可转换公司债券购买相关资产。

2020年1月8日为“必创定转”发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次定向发行可转债的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

二、“必创定转”定向可转换公司债券转股的相关条款

1、发行数量：310,000 张

- 2、发行规模：人民币 3,100 万元
- 3、票面金额： 100 元/张
- 4、票面利率：第一年为 0.01%、第二年为 0.01%、第三年为 0.01%。
- 5、债券期限：3 年；即 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日。
- 6、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日。
- 7、转股价格：15.09 元/股

“必创定转”初始转股价格为22.89元/股，因公司于2020年7月实施了2019年利润分配方案、2021年6月实施了2020年利润分配方案，转股价格调整为15.09元/股。具体内容详见《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-103）、《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。

- 8、限售期：发行结束之日起 12 个月内

三、“必创定转”定向可转换公司债券的转股情况

截至公告披露日，“必创定转”已全部转股完成，转股价格为15.09元/股，累计转股数量为2,054,340股，并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，转股股份来源均为新增股份。转股时债券面额不足转换1股部分的零股资金由公司自行支付给投资者债券持有人。

“必创定转”转股申请情况如下：

持有人名称	持有债券总数（张）	申请转股债券数量（张）	转股后剩余债券数量（张）	转股价格（元/股）	转股数量（股）
丁良成	310,000	310,000	0	15.09	2,054,340

四、“必创定转”定向可转换公司债券转股前后公司股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次股份变动数量	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	54,370,061	27.35	505,739	54,875,800	27.32
高管锁定股	34,320,450	17.26	505,739	34,826,189	17.34
首发后限售股	20,049,611	10.09	—	20,049,611	9.98
二、无限售条件流通股	144,416,238	72.65	1,548,601	145,964,839	72.68
三、总股本	198,786,299	100	2,054,340	200,840,639	100

注：上表中限售条件流通股的变动是由于丁良成先生为公司董事，需遵守每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%等相关规定所致。

五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：010-82783640

联系传真：010-82784200

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2021年11月11日