

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司

第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告

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、变更基本情况

(一) 变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

(二) 变更方式

第一大股东、控股股东、实际控制人通过取得挂牌公司发行的新股，使得挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由齐海变更为沈斌，不存在新增的一致行动人。

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	沈斌	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	北京呈天网络科技有限公司副总经理、董事； 北京风之岩文化发展股份有限公司董事； 成都鹰鲨科技有限公司经理、执行董事。	
现任职单位主要业务	北京呈天网络科技有限公司主营业务为网络游戏的研发与运营；	

	北京风之岩文化发展股份有限公司主营业务为跨媒体信息服务； 成都鹰鲨科技有限公司主营业务为网络游戏的研发与运营。	
现任职单位注册地	北京呈天网络科技股份有限公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0037房间； 北京风之岩文化发展股份有限公司注册地址为北京市东城区青龙胡同1号918号； 成都鹰鲨科技有限公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区梓州大道69号1栋4楼423号。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有呈天网络股份 32.12%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

三、第一大股东、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2022年4月25日，沈斌和呈天网络签署《定向发行股份认购协议》，通过现金方式，以每股2.87元的价格认购公司本次向其定向发行的2,196,696股新增股份，向公司支付认购股款总额6,304,518元。2022年7月29日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函（股转函〔2022〕1690号），并于2022年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份的登记。本次定向发行完成后，沈斌持有公司6,425,624股股票，占公司总股本的32.13%，成为公司的第一大股东、控股股东和实际控制人。

本次定向发行前公司的控股股东、实际控制人为齐海，本次发行后公司的控股股东、实际控制人变更为沈斌。发行前，齐海持有公司31.54%的股份，其担任公司的董事长兼总经理，系公司的控股股东、实际控制人；发行后，齐海持有公司的股份将降为25.24%。发行前，沈斌持有公司26.43%的股份，其担任公司的董事兼副总经理，系公司的第二大股东；发行并收购后，沈斌持有公司的股份变更为32.13%，其变更为公司第一大股东，沈斌同时担任公司的董事兼副总经理，成为公司的控股股东和实际控制人。

本次定向发行完成后，收购人沈斌尚无在近期内改变公众公司主营业务或者对公众公司主营业务作出重大调整的计划，但收购人不排除在本次收购完成后根据公众公司业务发展的需要，对公众公司主营业务进行调整优化的可能。如果根据公众公司实际情况需要进行相应调整优化，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

本次定向发行完成后，公司的第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，管理关系随之发生变化，为保持公众公司稳定经营，沈斌拟担任公司董事长及总经理，具体以三会决策结果为准。如有必要，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事、监事及高级管理人员的改选或任命，并根据全国股转系统的规定及时履行信息披露义务。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	详见公司 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公司收购报告书（修订版）》
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	详见公司 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2022-033）

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

（三）限售情况

按照《非上市公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。本次变更完成后，沈斌所持呈天网络股份全部限售，限售期为 12 个月。

（四）其他

截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

《北京呈天网络科技有限公司收购报告书（修订版）》

北京呈天网络科技有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日