

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系因公司向控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）非公开发行 A 股股票。本次非公开发行完成后，控股股东中山润田持有的公司股份比例预计由 25.00% 增加至 42.31%，将触发要约收购。中山润田已承诺自发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行的新股，在公司股东大会批准中山润田免于发出收购要约的情况下，将符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准，能否通过存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”或“公司”）于 2021 年 7 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司拟向控股股东中山润田非公开发行 238,991,158 股股票，募集资金总额

7,791,111,750.80 元。

本次非公开发行前，公司股份总数为 796,637,194 股，中山润田持有公司 199,190,905 股，占公司股份总数的 25.00%。中山润田为公司控股股东，姚振华为公司的实际控制人。

假设本次非公开发行股票的实际发行数量为 238,991,158 股，中山润田认购本次非公开发行的全部股票，本次发行完成之后，中山润田将持有公司的股份比例为 42.31%，仍为公司控股股东，姚振华仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行前后，公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中山润田	199,190,905	25.00%	438,182,063	42.31%
其他股东	597,446,289	75.00%	597,446,289	57.69%
合计	796,637,194	100.00%	1,035,628,352	100.00%

二、信息披露义务人基本情况

公司名称：中山润田投资有限公司
成立时间：2015 年 6 月 25 日
法定代表人：边峰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：914420003453962583
注册地址：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场1幢803室之一
注册资本：200,000 万元人民币
经营范围：投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、所涉及后续事项

本次非公开发行完成后，控股股东中山润田持有的公司股份比例预计由 25.00%增加至 42.31%，将触发要约收购。中山润田已承诺自发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行的新股，在公司股东大会批准中山润田免于发出收购要约的情况下，将符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。

本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准，能否通过存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

董事会

2021年7月26日