

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份被动稀释的权益变动提示性公告

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：

- 本次权益变动系可转换公司债券转股导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，由权益变动前的62.99%降至54.90%，合计被动稀释8.09%。
- 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日收到控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，由于公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“永冠转债”）转股使公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，由权益变动前的62.99%降至54.90%，合计被动稀释8.09%。现将本次权益变动情况公告如下：

一、信息披露义务人的基本情况

（一）吕新民

姓名	吕新民
性别	男
国籍	中国

身份证号	3303271971*****
住所/通讯地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
是否取得其他国家或地区居留权	否
公司任职情况	董事长、总经理

(二) 郭雪燕

姓名	郭雪燕
性别	女
国籍	中国
身份证号	3303271975*****
住所/通讯地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
是否取得其他国家或地区居留权	否
公司任职情况	董事

(三) 永献（上海）投资管理中心（有限合伙）

企业名称	永献（上海）投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310118090019193P
执行事务合伙人	郭雪燕
注册资本	1,677.9 万
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2014-01-06
注册地址	上海市青浦区朱家角镇康业路 951 弄 1 幢 2 层 P 区 235 室
经营范围	投资管理，投资咨询，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】
主要股东	郭永伟 35.7590%、吕新民 21.5150%、吕新友 5.3638%、郭雪妃 5.3638%、代伍珍、吕存林等 27 人合计持有 31.9984%
通讯地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

(四) 连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）

企业名称	连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	913101180900599530
执行事务合伙人	郭雪燕

注册资本	1,003.5 万
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2014-01-10
注册地址	上海市青浦区朱家角镇康业路 951 弄 1 幢 2 层 P 区 250 室
经营范围	投资管理，投资咨询，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】
主要股东	吕新民 71.9083%、孙工会、郭雪燕等 32 人合计持有 28.0917%
通讯地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

（五）永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）

企业名称	永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310118090003511W
执行事务合伙人	郭雪燕
注册资本	900 万
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013-12-31
注册地址	上海市青浦区朱家角镇康业路 951 弄 1 幢 2 层 P 区 236 室
经营范围	投资管理，投资咨询，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】
主要股东	吕新民 28.7778%、高金斌 8.3333%、邵秋华 7.3333%、戴元华 6.6667%、马爱国 6.6667%、许金章、张朝霞等 29 人合计持有 42.2222%
通讯地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

二、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506号）核准，公司于2020年12月8日公开发行520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]437号文同意，公司可转换公司债券于2021年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永冠转债”，债券代码“113612”。

根据有关规定和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，自2021年6月15日起，“永冠转债”可转换为公司A股普通股。

2021年6月15日至2021年9月9日，累计人民币505,269,000元“永冠转债”已转换为公司股票，累计转股数量为24,538,267股，公司股份总数由166,591,604股增加至191,129,871股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份不变，仍为104,934,420股，持股比例由62.99%降至54.90%，被动稀释8.09%，具体情况如下：

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
吕新民	有限售条件股份	77,993,820	46.82	77,993,820	40.81
郭雪燕	有限售条件股份	15,003,600	9.01	15,003,600	7.85
永献（上海）投资管理中心（有限合伙）	有限售条件股份	5,593,000	3.36	5,593,000	2.93
连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）	有限售条件股份	3,344,000	2.01	3,344,000	1.75
永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）	有限售条件股份	3,000,000	1.80	3,000,000	1.57
合计	-	104,934,420	62.99	104,934,420	54.90

注：表格中分项之和与合计项之间存在尾差，为四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

1、上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2、公司已于同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日