

## 营口金辰机械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动系营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京金辰映真”）因公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（包括授予和回购注销限制性股票）及向特定对象发行股票使公司总股本增加，以及部分实际控制人及其一致行动人通过集中竞价减持股份，导致信息披露义务人持股比例减少超过 5%，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 一、本次权益变动基本情况

#### （一）权益变动概述

1、2022 年 1 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年股权激励计划之限制性股票首次授予登记完成公告》（公告编号：2022-002），公司于 2022 年 1 月 17 日办理完成公司 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票 29.32 万股股票所涉及权益的登记工作。限制性股票登记完成后，公司总股本由 115,999,882 股增加至 116,293,082 股。

2、2022 年 2 月 25 日，公司披露了《关于股东减持计划期限届满暨减持股份结果的公告》（公告编号：2022-007），股东北京金辰映真于 2021 年 8 月 25 日-2021 年 11 月 25 日通过集中竞价交易方式减持了公司股份 1,147,400 股。北京金辰映真的持股数量由 6,497,400 股减少至 5,350,000 股。

3、2022年7月29日，公司披露了《股东、实际控制人提前终止减持计划暨减持结果公告》（公告编号：2022-062），股东杨延于2022年7月27日-2022年7月28日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,000,000股。杨延的持股数量由4,037,300股减少至3,037,300股。

4、2022年11月9日，公司披露了《营口金辰机械股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-088），鉴于公司2021年度业绩未达激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司回购注销限制性股票112,080股；鉴于两名激励对象刘源远、陈晖离职、一名激励对象尹锋被聘任为监事，公司回购注销限制性股票13,000股，合计回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票125,080股。回购注销完成后，公司总股本由116,293,082股减少至116,168,002股，公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真的持股数量保持不变。

5、2023年7月12日，公司披露了《营口金辰机械股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-069），鉴于以下八名激励对象葛民、史盈星、卢守杰、朱建国、周宁宁、杨演春、江伟、党志泉因个人原因离职，公司回购注销八名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,960股。回购注销完成后，公司总股本由116,168,002股减少至116,149,042股，公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真的持股数量保持不变。

6、2023年10月21日，公司披露了《营口金辰机械股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-083），鉴于公司2022年度业绩未达激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司回购注销限制性股票65,610股；鉴于四名激励对象林於辰、华锡锋、李华超、李翔离职，公司回购注销限制性股票17,940股，合计回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票83,550股。回购注销完成后，公司总股本由116,149,042股减少至116,065,492股，公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真的持股数量保持不变。

7、根据中国证券监督管理委员会于2023年8月出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号），公司向13名特定对象发行人民币普通股22,527,596股。本次发行新增股份登记手续

已于 2024 年 1 月 19 日办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了证券登记证明，公司总股本由 116,065,492 股增加至 138,593,088 股。实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真的持股数量保持不变。

信息披露义务人的权益变动具体情况如下：

主体	权益变动时间	2021 年 8 月 25 日-2024 年 1 月 19 日			
	变动方式	股份种类	变动日期	变动股数 (股)	变动比例 (%)
北京金辰映真	集中竞价减持	人民币普通股	2021 年 8 月 25 日-2021 年 11 月 25 日	-1,147,400	-0.9891
李义升及其一致行动人杨延、北京金辰映真	限制性股票授予登记导致被动稀释	人民币普通股	2022 年 1 月 17 日	0	-0.1291
杨延	集中竞价减持	人民币普通股	2022 年 7 月 27 日-2022 年 7 月 28 日	-1,000,000	-0.8599
李义升及其一致行动人杨延、北京金辰映真	限制性股票回购注销	人民币普通股	2022 年 11 月 7 日	0	0.0541
李义升及其一致行动人杨延、北京金辰映真	限制性股票回购注销	人民币普通股	2023 年 7 月 10 日	0	0.0082
李义升及其一致行动人杨延、北京金	限制性股票回购注销	人民币普通股	2023 年 10 月 19 日	0	0.0362

辰映真						
李义升及其一致行动人杨延、北京金辰映真	向特定对象发行	人民币普通股	2024年1月19日	0		-8.1791

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。

(二) 信息披露义务人简介

(1) 信息披露义务人一

姓名：李义升

性别：男

国籍：中国

身份证号码：210803\*\*\*\*\*

住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区\*\*\*\*

是否有其他国家或地区的居留权：否

(2) 信息披露义务人二

姓名：杨延

性别：女

国籍：中国

身份证号码：210803\*\*\*\*\*

住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区\*\*\*\*

是否有其他国家或地区的居留权：否

(3) 信息披露义务人三

企业名称：北京金辰映真企业管理有限公司

北京金辰映真企业管理有限公司，原为北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）。

统一社会信用代码：9121081157721664X7

法定代表人：杨延

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2011年6月27日

营业期限：2011年06月27日至长期

注册资本：300万元人民币

注册地址：北京市海淀区杏石口路80号中央液态冷热源环境系统产业基地项目B区2号楼3层301-102号

经营范围：企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；企业管理咨询；企业策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况详见下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
李义升	50,015,692	43.1170%	50,015,692	36.0882%
杨延	4,037,300	3.4804%	3,037,300	2.1915%
北京金辰映真	6,497,400	5.6012%	5,350,000	3.8602%
合计	60,550,392	52.1987%	58,402,992	42.1399%

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；

2、本次权益变动前，以2021年7月22日总股本115,999,882股计算；本次变动后，以2024年1月19日总股本138,593,088计算。

3、北京金辰映真企业管理有限公司，原为北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙），相关工商变更登记已办理完毕，尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记手续。

## 二、所涉及后续事项

本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动的具体内容及信息披露义务人的基本情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十二日