

广东金明精机股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告

致深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]671 号文）核准，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 5,000 万新股。公司本次最终发行 35,832,849 股，本次发行后的总股本为 279,282,387 股。

本次非公开发行股份前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况报告如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
马镇鑫	董事长	108,471,000	44.56	108,471,000	38.84
孙伟龙	副董事长	242,888	0.10	242,888	0.09
马佳圳	总经理、董事	7,196,616	2.96	15,445,940	5.53
陈新辉	副总经理、董事	179,914	0.07	179,914	0.06
王学琛	独立董事	0	0.00	0	0.00
蔡友杰	独立董事	0	0.00	0	0.00
梁晓	独立董事	0	0.00	0	0.00
李伟明	监事会主席	0	0.00	0	0.00
袁彦平	监事	0	0.00	0	0.00
黄汉彬	监事	0	0.00	0	0.00
林尧鑫	副总经理、董事会秘书	0	0.00	0	0.00
李浩	副总经理	119,944	0.05	119,944	0.04
曾广克	财务总监	112,456	0.05	112,456	0.04
合计		116,322,818	47.78	124,572,142	44.60

本次发行对象之一马佳圳先生为公司总经理、董事。本次发行前，马佳圳先生持有公司7,196,616股，持股比例为2.96%；本次发行后，马佳圳先生持股数量增加至15,445,940股，持股比例为5.53%。

除马佳圳先生外，本次发行对象中不包括公司其他董事、监事和高级管理人员，不会导致公司其他董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。

特此报告。

（此页无正文，为《广东金明精机股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

广东金明精机股份有限公司

2017年9月20日