

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于收购上海富驰高科技股份有限公司股份的进展公告

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：

◆2020年1月15日，钟于公司、创精投资已分别将其持有的上海富驰16,703,400股、5,854,695股股份交割给公司

◆2020年2月14日，于立刚、钟伟、创精投资已分别将其持有的上海富驰1,518,750股、4,009,335股、14,720,160股股份交割给公司

◆截至本公告披露日，协议约定的第一、二阶段交易已完成，公司持有上海富驰42,806,340股股份，占上海富驰股份总数的67.79%，剩余4,556,250股股份尚未交割给公司

一、交易概述

2020年1月14日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海钟于企业管理有限公司（以下简称“钟于公司”）、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）签订了《东睦新材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），公司拟以现金人民币103,900万元收购上述出让方合计已持有及待交割的上海富驰47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%。本次交易过程中交割股份分步进行，具体如下：

交易阶段	交易对方	转让数量 (股)	股份比例	股份交割时点
第一阶段	钟于公司	16,703,400	26.45%	协议签署且甲方董事会审议通过本次交易之日
	创精投资	5,854,695	9.27%	
第二阶段	于立刚	1,518,750	2.41%	协议生效、甲方股东大会审议通过本次交易后5个工作日内
	钟伟	4,009,335	6.35%	
	钟于公司	14,720,160	23.31%	协议生效、甲方向乙方支付第二期价款、钟于公司取得待交割股份后5个工作日内，交割至甲方
第三阶段	于立刚	4,556,250	7.21%	协议生效且于立刚辞去标的公司董事职务六个月后5个工作日内
合计		47,362,590	75.00%	--

上述事项已经公司于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2020-008。

二、交易进展情况

2020年2月14日，于立刚、钟伟、创精投资已分别将其持有的上海富驰1,518,750股、4,009,335股、14,720,160股股份交割给公司，截至本公告披露日，公司持有上海富驰42,806,340股股份，占上海富驰股份总数的67.79%，上海富驰的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	股份比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	42,806,340	67.79%
2	钟伟	12,028,005	19.05%
3	于立刚	4,556,250	7.21%
4	上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,759,405	5.95%
合计		63,150,000	100.00%

三、其它说明

截至本公告披露日，于立刚所持上海富驰4,556,250股股份尚未交割给公司，根据协议约定，该部分股份将质押给公司，直至交割给公司，相关质押手续正在办理之中。届时，公司将根据股份交割情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月14日

报备文件：

- 1、股份交割确认书；
- 2、上海富驰高科技股份有限公司股东名册。