

湖北回天新材料股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股东结构发生变化，其中深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）参与本次发行。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，预计恒信华业持有回天新材股份的比例将超过 5%，但未触及要约收购。

2、本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次非公开发行股票尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。

一、本次权益变动基本情况

此次非公开发行已经公司 2020 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第九次会议、2020 年 7 月 19 日召开的第八届董事会第十一次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，涉及的关联董事及关联股东已履行相应回避表决程序。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司拟非公开发行不超过 28,467,908 股股票（含本数），其中恒信华业拟以现金方式认购不超过人民币 22,500.00 万元的股票。若按照本次非公开发行股份上限计算，本次发行完成后，恒信华业将持有公司 5%以上股份，将成为公司的关联方。

二、恒信华业基本情况

(一) 基本情况

公司名称	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	吴昊
成立日期	2014年10月29日
统一社会信用代码	91440300319596774K
经营期限	2014-10-29至长期
经营范围	受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务);股权投资;投资管理、企业管理咨询、财务管理咨询(以上不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)
私募基金管理人登记编号	P1063820

恒信华业本次拟使用华业方略二号私募股权投资基金认购本次非公开发行的股份，华业方略二号私募股权投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为SJX024。

(二) 本次发行前后持股情况

根据本次发行方案测算，恒信华业及其一致行动人在本次发行前后的持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
恒信华业	0	0%	23,291,925	5.40%

注：计算持股比例时，总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。

本次回天新材关于非公开发行 A 股股票的事项已经公司董事会及股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。

三、附条件生效的股份认购合同摘要

恒信华业于 2020 年 4 月 11 日分别签订了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布披露的相关公告。

四、本次权益变动所涉及后续事项

1、本次非公开发行尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序，能否取得上述批准及核准存在不确定性。

2、本次非公开发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《湖北回天新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十九日