

武汉华中数控股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

（二次修订稿）

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

特别提示：

1、武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，公司控股股东卓尔智能制造（武汉）有限公司（以下简称“卓尔智能”）为本次非公开发行股票的发行对象。本次发行完成后，控股股东阎志及一致行动人卓尔智能合计持有上市公司32.18%的股份。

2、本次关于调整公司向特定对象发行股票方案的事宜无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及获得中国证监会同意注册。

3、控股股东阎志及一致行动人卓尔智能符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的条件，关于涉及控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的相关事项需经股东大会审议，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的背景

经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司与卓尔智能、国家制造业转型升级基金、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勛、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚分别签署了《附条件生效的

非公开发行股份认购协议》。根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司对本次发行方案进行调整，本次发行特定对象调整为卓尔智能、国家制造业转型升级基金等 2 名特定对象，并相应调整了拟发行股份总数、认购金额及募集资金总额。

公司与卓尔智能、国家制造业转型升级基金分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，与陈吉红等 33 名自然人分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》，前述自然人认购对象不再参与本次发行。

为顺利推进本次发行，公司 2020 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等，国家制造业转型升级基金不再参与本次发行，公司控股股东卓尔智能为本次非公开发行股票的发行对象。

公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《武汉华中数控股份有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司附条件生效的股份认购协议之终止协议》及《武汉华中数控股份有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司附条件生效的战略合作协议之终止协议》。

发行方案调整后，发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	卓尔智能	25,931,356	42,838.60
	合计	25,931,356	42,838.60

注：发行对象拟认购金额=发行价格×发行对象拟认购股数，本次向特定对象发行股票的认购金额按照四舍五入保留两位小数。

关于调整公司向特定对象发行股票方案的事宜无需提交公司股东大会审议。关于涉及控股股东卓尔智能免于以要约收购方式增持公司股份的相关事项需经股东大会审议。本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及获得中国证监会同意注册。

（二）股份认购方的基本情况

1、卓尔智能

公司名称：卓尔智能制造（武汉）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 1 楼 107-1

法定代表人：胡舒文

注册资本：50,000 万人民币

成立时间：2019 年 1 月 16 日

经营期限：2019 年 1 月 16 日至无固定期限

通讯地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特 1 号***

统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6

经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。（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）

截至本公告日，卓尔智能的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	阎志	35,000	70
2	卓尔书店（武汉）有限公司	15,000	30
	合计	50,000	100

卓尔智能与阎志互为一致行动人。

（三）本次卓尔智能及其一致行动人阎志权益变动情况

	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数（股）	占总股本比例	持股数（股）	占总股本比例
卓尔智能	29,370,092	17.00%	55,301,448	27.83%
阎志	8,638,258	5.00%	8,638,258	4.35%
其他 A 股股东	134,757,201	78.00%	134,757,201	67.82%
总股本	172,765,551	100.00%	198,696,907	100.00%

二、其他事项说明

（一）卓尔智能已承诺本次认购的公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）本次权益变动涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要，具体内容详见卓尔智能于披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《武汉华中数控股份有限公司收购报告书摘要》，敬请投资者关注上述信息披露文件。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日