

股票代码：600100  
债券代码：155782  
债券代码：163249  
债券代码：163371

股票简称：同方股份  
债券简称：19 同方 01  
债券简称：20 同方 01  
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-038

## 同方股份有限公司

### 关于控股股东增持超过 1%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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次权益变动属于同方股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）认购公司非公开发行股份所致的增持，不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中核资本，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
- 本次权益变动后，中核资本持有公司股份比例将从 21.00%增加至 30.11%，权益变动比例超过 1%。

本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中核资本通过非公开发行方式增持公司股份 386,398,762 股，占发行前公司总股本的 13.04%。中核资本为公司控股股东，本次权益变动完成后中核资本直接持有公司股份 1,008,817,542 股，占发行后公司总股本的 30.11%。现将其有关权益变动情况公告如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

2020 年 5 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股票方案的议案》。

2020 年 6 月 5 日，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）向公司下发了《关于中核资本所属同方股份有限公司非公开发行方案有关事项的批复》（中核财资发[2020]110 号）。

2020 年 8 月 10 日，国家国防科技工业局向中核集团下发了《关于同方股份

有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]667号）。

2020年8月27日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行价格、发行数量和决议有效期的议案》。

2020年9月23日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》及《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

2020年10月9日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》。

2021年4月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2021年5月21日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1787号）。

2021年8月24日，本次非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。此次发行完毕后，公司增加386,398,762股有限售条件流通股，总股本增加至3,350,297,713股。本次非公开发行后，公司控股股东中核资本权益变动的具体情况如下：

信息披露 义务人基 本信息	名称	中国核工业集团资本控股有限公司			
	住所	北京市西城区车公庄大街12号			
	权益变动时间	2021年8月24日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数 (股)	增持比例
	非公开发行	2021年8月 24日	A股普通股	386,398,762	13.04%
	合计	-	-	386,398,762	13.04%

注：1、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定及其相关承诺的情形。

2、中核资本本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

## 二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
中核资本	有限售条件股	-	-	386,398,762	11.53%
	无限售条件股	622,418,780	21.00%	622,418,780	18.58%
	合计	622,418,780	21.00%	1,008,817,542	30.11%

### 三、其他情况说明

1、中核资本本次权益变动系公司非公开发行增加 386,398,762 股所致。上述股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 26 日