

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于公司股东因向特定对象发行股票导致权益变动 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，导致总股本增加，使得股东持股比例被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，河南中证开元创业投资基金（有限合伙）（以下简称“中证开元”）及其一致行动人民权县创新产业投资基金（有限合伙）（以下简称“民权创投”）、安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）（以下简称“普闰高新”）、郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“郑州融英”）合计持有公司股份 4,701,357 股，合计持股数量未发生变化，合计持股比例将由 8.11%，被动稀释至 7.94%，持股比例合计减少 0.17%。
- 本次权益变动后，中证开元持有公司股份 2,916,585 股，占公司总股本由 5.03%被动稀释至 4.92%，持股比例减少 0.11%，中证开元不再是持有公司 5%以上股份的股东。
- 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动原因系公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票上市导致公司总股本增加，导致公司股东中证开元持股比例由 5.03%，被动稀释至 4.92%，持股比例合计减少 0.11%，中证开元不再是公司持股 5%以上股东。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人

企业名称：河南中证开元创业投资基金（有限合伙）

注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道伊川农商行科研大楼 17 楼

执行事务合伙人：河南中证开元私募基金管理有限公司

注册资本：11000 万元

统一社会信用代码：91410000077846784P

企业类型：有限合伙企业

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

经营期限：2013年9月17日至2024年12月31日

合伙人名称：河南中证开元私募基金管理有限公司、中原股权交易中心股份有限公司、洛阳创业投资有限公司、诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）、洛阳市百碗羊汤餐饮管理有限公司、伊川县百众合金炉料有限公司、上海柏帝投资管理有限公司、栾川县诚志实业有限公司

通讯地址：郑州市商务外环路20号海联大厦20楼

备注：上述信息披露义务人中，中证开元、民权创投、普闰高新的执行事务合伙人均为中证开元基金公司，郑州融英为中证开元基金管理团队及员工出资设立的合伙企业，因此中证开元、民权创投、普闰高新、郑州融英构成一致行动人。

二、本次权益变动情况

2021 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及与本次以简易程序向特定对象发行相关的议案。

2021 年 4 月 29 日，公司 2020 年度股东大会通过了《关于公司 2021 年度以

简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2022年1月26日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心出具的《关于受理洛阳建龙微纳新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2022）19号），上交所科创板上市审核中心对公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2022年1月29日向中国证监会提交注册。

2022年2月24日，公司收到中国证监会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）347号），中国证监会于2022年2月18日同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

公司于2022年3月向六名特定发行对象发行人民币普通股1,235,039股，2022年3月30日，公司收到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次向特定对象发行新股上市后，公司总股本由发行前的57,993,846股增加至发行后的59,228,885股。上述信息披露义务人所持有的股份数量不变，持股比例被动减少。

三、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次向特定对象发行股票登记前持有股份		本次向特定对象发行股票登记后持有股份	
		股数（股）	占公司总股本比例（%）	股数（股）	占公司总股本比例（%）
河南中证开元创业投资基金（有限合伙）	无限售条件股份	2,916,585	5.03%	2,916,585	4.92%
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	无限售条件股份	829,619	1.43%	829,619	1.40%
安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）	无限售条件股份	829,619	1.43%	829,619	1.40%
郑州融英企业管理咨询中心（普通合伙）	无限售条件股份	125,534	0.22%	125,534	0.21

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致；

备注：

1、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限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

四、其他情况说明

本次权益变动系由公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票上市导致公司总股本增加所致，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司控股股东及实际控制人持股数量不变，持股比例被动减少；认购对象持股数量及持股比例增加，未触及要约收购，对公司治理不会产生实质影响。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日