

安徽皖维高新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之股票发行结果暨股本变动公告的更正公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行结果暨股本变动公告》（临 2022-066 号）及相关文件，现对原公告中“七、本次发行股份变动情况（二）本次发行后公司前十名股东持股情况、（三）本次交易对公司股本结构的影响”中关于限售流通股的情况进行更正，主要原因系将公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）自愿锁定 18 个月的本次发行前持有的 591,965,118 股“皖维高新”股票理解为限售流通股，导致披露的限售流通股数量（825,319,800 股）与本次交易新增的股份数量（233,354,682 股）存在差异，现予以更正。

更正前：

“七、本次发行股份变动情况

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后，截至本次新增股份登记日（2022 年 9 月 9 日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售股股份数量（股）
1	皖维集团	734,265,304	34.01	734,265,304
2	谢仁国	27,895,759	1.29	0
3	安元创投	26,220,791	1.21	26,220,791
4	王必昌	24,975,380	1.16	24,975,380
5	郑明	19,580,600	0.91	0

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售股股份数量（股）
6	UBS AG	14,618,914	0.68	0
7	全国社保基金四一三组合	14,400,000	0.67	0
8	葛中伟	13,699,200	0.63	0
9	王纪勇	13,296,084	0.62	0
10	鲁汉明	13,148,570	0.61	13,148,270
合计		902,100,602	41.79	798,609,745

（三）本次交易对公司股本结构的影响

单位：股

股份类型	本次交易前		本次交易后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
有限售条件股份	-	-	825,319,800	38.22%
无限售条件股份	1,925,894,692	100.00%	1,333,929,574	61.78%
合计	1,925,894,692	100.00%	2,159,249,374	100.00%

本次发行股份购买资产以及募集配套资金发行的新股完成股份登记后，上市公司的股本结构将发生变化，上市公司将新增 825,319,800 股有限售条件的流通股。同时，本次交易后，皖维集团持有上市公司 34.01%股份，仍是上市公司的控股股东。因此，本次交易不会导致上市公司的控制权发生变化。”

更正后：

“七、本次发行股份变动情况

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后，截至本次新增股份登记日（2022 年 9 月 9 日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售股股份数量（股）
1	皖维集团	734,265,304	34.01	142,300,186
2	谢仁国	27,895,759	1.29	0
3	安元创投	26,220,791	1.21	26,220,791
4	王必昌	24,975,380	1.16	24,975,380
5	郑明	19,580,600	0.91	0
6	UBS AG	14,618,914	0.68	0

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售股股份数量（股）
7	全国社保基金四一三组合	14,400,000	0.67	0
8	葛中伟	13,699,200	0.63	0
9	王纪勇	13,296,084	0.62	0
10	鲁汉明	13,148,570	0.61	13,148,270
合计		902,100,602	41.79	206,644,627

（三）本次交易对公司股本结构的影响

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，本次发行股份前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次交易前		本次交易后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
有限售条件股份	-	-	233,354,682	10.81%
无限售条件股份	1,925,894,692	100.00%	1,925,894,692	89.19%
合计	1,925,894,692	100.00%	2,159,249,374	100.00%

本次交易后，皖维集团持有上市公司 34.01%股份，仍是上市公司的控股股东。因此，本次交易不会导致上市公司的控制权发生变化。此外，皖维集团本次交易前持有的 591,965,118 股公司股份自本次交易实施完成之日起自愿锁定 18 个月。”

除上述更正外，《安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行结果暨股本变动公告》（临 2022-066 号）的其他内容不变。此外，《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中相关内容也同步予以更正。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 15 日