

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员

持股情况变动的报告

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1391号)同意注册,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)本次向特定对象发行人民币普通股 31,813,013 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 79.15 元/股,募集资金总额为人民币 2,517,999,978.95 元,扣除各项发行费用人民币 5,686,549.58 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元,其中,增加股本 31,813,013 元,增加资本公积 2,480,500,416.37 元。本次发行完成及相关股份登记事项办结后,公司总股本由原 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。

公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化,持股比例因新股发行股本增加而被摊薄。

特此报告。

中国振华（集团）科技股份有限公司



2023年10月24日