

美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的公告

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

特别提示：

- 本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。
- 根据《上市公司收购管理办法》，王仁鸿先生已承诺其所认购本次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，且公司股东大会非关联股东已批准同意免于发出要约，王仁鸿先生免于以要约方式认购本次公司发行的股票。
- 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞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〔2023〕886号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股。

本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额认购公司本次发行的全部股票，持股数量增加 18,591,772 股；王仁鸿先生的一致行动人山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东瑞创”）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东尚格”）均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化。王仁鸿及其一致行动人山东瑞创、山东尚格合计持股比例由 53.85% 增加至 56.54%，增加 2.69%。现将相关情况公告如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人 1	王仁鸿
住所 1	烟台开发区长沙大街 35 号

信息披露义务人 2		山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）			
住所 2		中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区珠江路 32 号 3 号厂房			
信息披露义务人 3		山东尚格投资合伙企业（有限合伙）			
住所 3		中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区珠江路 32 号 3 号厂房			
权益变动时间		2023 年 10 月 27 日 （注：王仁鸿先生及其一致行动人自公司股票上市日 2020 年 7 月 20 日至 2023 年 10 月 26 日期间，持股比例未发生变动）			
股票简称	美瑞新材	股票代码	300848		
变动类型 （可多选）	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况					
股东名称	股份种类（A 股、B 股等）	增持/减持股数（万股）		增持/减持比例（%）	
王仁鸿	A 股	1,859.18		3.57%	
山东瑞创	A 股	0.00		-0.53%（被动稀释）	
山东尚格	A 股	0.00		-0.35%（被动稀释）	
合 计		1,859.18		2.69%	
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易	<input type="checkbox"/>	协议转让	<input type="checkbox"/>
		通过证券交易所的大宗交易	<input type="checkbox"/>	间接方式转让	<input type="checkbox"/>
		国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>
		取得上市公司发行的新股	<input checked="" type="checkbox"/>	继承	<input type="checkbox"/>
		赠与	<input type="checkbox"/>	表决权让渡	<input type="checkbox"/>
		其他	<input type="checkbox"/>	（请注明）	
本次增持股份的资金来源（可多选）		自有资金	<input checked="" type="checkbox"/>	银行贷款	<input checked="" type="checkbox"/>
		其他金融机构借款	<input checked="" type="checkbox"/>	股东投资款	<input type="checkbox"/>
		其他	<input type="checkbox"/> （请注明）		
		不涉及资金来源	<input type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后，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(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
王仁鸿	合计持有股份	11,655.45	38.85%	13,514.63	42.42%
	其中：无限售条件股份	2,913.86	9.71%	2,913.86	9.15%
	有限售条件股份	8,741.59	29.14%	10,600.76	33.27%

山东瑞创	合计持有股份	2,700.00	9.00%	2,700.00	8.47%
	其中：无限售条件股份	2,700.00	9.00%	2,700.00	8.47%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
山东尚格	合计持有股份	1,800.00	6.00%	1,800.00	5.65%
	其中：无限售条件股份	1,800.00	6.00%	1,800.00	5.65%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	合计持有股份	16,155.45	53.85%	18,014.63	56.54%
	其中：无限售条件股份	7,413.86	24.71%	7,413.86	23.27%
	有限售条件股份	8,741.59	29.14%	10,600.76	33.27%

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	<p style="text-align: right;">是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。</p> <p>2022年10月24日，公司与王仁鸿先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，王仁鸿先生根据前述协议参与公司本次向特定对象发行股票的认购，认购总额不超过2.35亿元（含本数）。截至本公告披露日，王仁鸿先生已完成上述股份的认购，新股已于2023年10月27日上市。</p>
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: right;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: right;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>
--------------------------------	---

6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）

本次增持是否符合《上市公司购买管理办法》规定的免于要约购买的情形	<p style="text-align: right;">是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	<p>王仁鸿先生承诺其所认购本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，则依其规定执行。</p>

8. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 本所要求的其他文件

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日