

深圳王子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 被动稀释达到 5%暨权益变动提示性公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

特别提示：

1、本次权益变动的原因为深圳王子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公司总股本增加，从而致使控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释达到10.61%。

2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

3、本次权益变动后，王武军先生持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

4、关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳王子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〕2496号），近日公司完成向特定对象发行人民币普通股股票89,425,005股，本次发行股票将于2023年12月28日在深圳证券交易所上市，公司总股本将由301,489,636股增至390,914,641股。

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人王武军先生、王孝军先生、王娟女士合计持有公司股份数量不变，合计持有股份的比例

由46.38%被动稀释至35.77%，被动稀释超过10%，其中王武军先生持股比例将降至5%以下。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人 1	王进军		
住所	广东省深圳市福田区****		
信息披露义务人 2	王武军		
住所	广东省深圳市罗湖区****		
信息披露义务人 3	王孝军		
住所	广东省深圳市罗湖区****		
信息披露义务人 4	王娟		
住所	广东省深圳市福田区****		
权益变动时间	2023 年 12 月 28 日		
股票简称	王子新材	股票代码	002735
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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	增持/减持股数 (万股)	被动稀释比例
王进军	A 股	0	8.14%
王武军	A 股	0	1.38%
王孝军	A 股	0	0.85%
王娟	A 股	0	0.24%
合 计		0	10.61%
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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (公司向特定对象发行股票, 总股本增加, 导致信息披露义务人持股比例被动稀释)		

本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input 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 checked="" 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(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王进军	合计持有股份	107,275,573	35.58%	107,275,573	27.44%
	其中：无限售条件股份	26,818,893	8.90%	26,818,893	6.86%
	有限售条件股份	80,456,680	26.69%	80,456,680	20.58%
王武军	合计持有股份	18,142,578	6.02%	18,142,578	4.64%
	其中：无限售条件股份	4,535,644	1.50%	4,535,644	1.16%
	有限售条件股份	13,606,934	4.51%	13,606,934	3.48%
王孝军	合计持有股份	11,250,400	3.73%	11,250,400	2.88%
	其中：无限售条件股份	11,250,400	3.73%	11,250,400	2.88%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
王娟	合计持有股份	3,161,480	1.05%	3,161,480	0.81%
	其中：无限售条件股份	3,161,480	1.05%	3,161,480	0.81%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		139,830,031	46.38%	139,830,031	35.77%
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		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
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		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
6. 30%以上股东增持股份的说明		(不适用)			
7. 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 | <input type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input checked="" type="checkbox"/> |

二、其他说明

1、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他规定以及公司规章制度的情形；

2、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化不会对公司的治理产生实质影响；

3、关于本次权益变动的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年12月27日