

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2024-098

山西华翔集团股份有限公司

关于持股 5% 以上股东权益变动超过 1% 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，不触及要约收购。认购对象为公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称“华翔实业”）。
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次发行完成后，公司控股股东华翔实业持有公司股份将由 271,135,074 股变动为 297,784,820 股，持股比例将由 62.10% 提升至 64.28%。山西省交通开发投资集团有限公司持有公司股份数量不变，仍为 45,375,000 股，持股比例被动稀释，将由 10.39% 减少至 9.79%。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 26,649,746 股。公司本次发行新增的 26,649,746 股股份已于 2024 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号 2024-099）。

本次权益变动前，公司总股本为 436,629,658 股，华翔实业持有公司 271,135,074 股股份，占公司总股本的 62.10%，为公司控股股东。

本次向特定对象发行完成后，公司总股本达 463,279,404 股，华翔实业持有

股份占公司总股本比例将提升至 64.28%，华翔实业仍为公司控股股东，不会导致公司的控制权发生变化。

本次发行完成后，公司将增加 26,649,746 股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	336,693	0.08%	26,649,746	26,986,439	5.83%
无限售条件股份	436,292,965	99.92%	-	436,292,965	94.17%
合计	436,629,658	100.00%	26,649,746	463,279,404	100.00%

注：因公司尚处于可转债转股期，本次变动前的股本数为权益登记日 2024 年 10 月 14 日的股本数，相较于 2024 年 9 月 30 日新增债转股 81 股。

二、其他说明

- 1、本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
- 2、本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定对象发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日