

安徽国风新材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年4月2日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》等与本次交易相关的议案。

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

如无特殊说明，本公告中简称与《安徽国风新材料股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动基本情况

本次重组发行股份的定价基准日为上市公司第八届董事会第四次会议相关决议公告之日。为充分保障中小股东利益，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 5.14 元/股，为定价基准日前 20 个交易日的 90%。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司总股本为 89,597.6271 万股。本次交易完成前后公司的股本结构如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
产投集团	260,841,634	29.11	260,841,634	26.98
王子权	17,203,495	1.92	17,203,495	1.78
李国风	11,867,136	1.32	11,867,136	1.23
尚鹏玉	6,021,200	0.67	6,021,200	0.62
宋国强	5,743,870	0.64	5,743,870	0.59
施克炜	-	-	27,372,975	2.83
安庆同安	-	-	14,985,047	1.55
东材科技	-	-	9,490,931	0.98
孙建	-	-	8,944,973	0.93
陈晓东	-	-	7,418,496	0.77
太湖海源	-	-	1,712,575	0.18
黄蕾	-	-	622,912	0.06
卢冠群	-	-	262,694	0.03
社会公众股	594,298,936	66.33	594,298,936	61.47
合计	895,976,271	100.00	966,786,874	100.00

上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。在本次发行的定

价基准日至本次发行的发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人情况

本次交易完成前后，上市公司的控股股东均为产投集团，上市公司的实际控制人均为合肥市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

三、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况（以截至 2024 年 12 月 31 日为基准日）

本次权益变动前，上市公司总股本为 895,976,271 股，产投集团直接持有上市公司 260,841,634 股，占上市公司总股本的比例为 29.11%，为上市公司控股股东。

在不考虑募集配套资金的情况下，本次权益变动后，产投集团直接持有上市公司 260,841,634 股，占上市公司总股本的比例为 26.98%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动中涉及的信息披露义务人最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案)》。

本次交易尚需提交股东大会审议,尚需取得国有资产监督管理机构批准,并需提交深圳证券交易所审核通过及取得中国证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的批准、审核或注册,以及最终取得批准、审核或注册的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年4月3日