

信息披露/29

● 2024年11月19日 星期二 上海證券報

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-087
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 及其一致行动人权益变动累计超过 5% 的权益变动提示性公告

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。

●本次权益变动系广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)实施 2022 年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司(以下简称“鹿山信息”)持股数量及持股比例发生变化。

●本次权益变动前,公司控股股东及实际控制人发生变化。

●自首次公开发行股票上市之日(即 2022 年 3 月 25 日)起至 2024 年 11 月 15 日,公司总股本由 92,010,000 股增加至 104,117,637 股,公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人鹿山信息合计持有本公司股份数由 43,070,896 股增加至 43,151,796 股,上述因素综合影响下,信息披露义务人合计持股比例由 46.81%减少至 41.46%,被动稀释 5.36%,累计减少超过 5%。

公司于 2024 年 11 月 15 日接到信息披露义务人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人鹿山信息发展的《广州鹿山新材料股份有限公司权益变动报告书》(以下简称“本报告书”),现将有关权益变动的有关情况如下:

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人 1:汪加胜

性别:男

国籍:中国

身份证号码:420111*****

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人 2:韩丽娜

性别:女

国籍:中国

身份证号码:412322*****

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人 3:广州市鹿山信息咨询有限公司

统一社会信用代码:91440112693504920E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:韩丽娜

成立日期:2009-09-01

一、本次权益变动基本情况

(一)实施 2022 年限制性股票激励计划

2022 年 9 月 5 日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》(《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计 130,900 万股,并于 2022 年 11 月 3 日完成了首次授予限制性股票的工作,公司股份总数由 92,010,000 股增加至 93,319,000 股,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-085)。

(二)可转债公司债券转股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号),并经上海证券交易所同意,公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 52,400,000 元,期限 6 年,经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意,公司本次发行的 52,400,000 元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹿山转债”,债券代码“113668”。本次可转债转股起始日为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日,初始转股价格为 59.08 元/股,最新转股价格为 22.93 元/股。

自 2023 年 10 月 9 日开始转股之日起至本报告书签署日,累计共有人民币 257,499,000 元“鹿山转债”转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 11,224,837 股。

(三)控股股东、实际控制人汪加胜先生增持公司股份

公司控股股东、实际控制人汪加胜先生于 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 6 日期间使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 80,900 股。本次增持计划实施前,汪加胜先生持有公司股票 34,111,601 股,本次增持计划实施完成后,汪加胜先生持有公司股份 34,192,501 股,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施结果的公告》(公告编号:2024-044)。

(四)实施 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销

2024 年 9 月 5 日,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票合计 426,200 股,具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2024-074)。

综上,自首次公开发行股票上市之日(即 2022 年 3 月 25 日)起至 2024 年 11 月 15 日,公司总股本由 92,010,000 股增加至 104,117,637 股,公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司合计持有本公司股份数由 43,070,896 股增加至 43,151,796 股,上述因素综合影响下,信息披露义务人合计持股比例由 46.81%减少至 41.46%,被动稀释 5.36%,累计减少超过 5%。

三、本次权益变动前后,控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司合计持有公司股份 43,151,796 股,占公司总股本的比例为 41.46%,被动稀释 5.36%,累计减少超过 5%。

四、所涉及后续事项

(一)本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

(二)本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关法律法规的情形。

(三)本次权益变动涉及信息披露义务人公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

鉴于“鹿山信息”目前处于转股期,可转债持有人是否转股将导致及具体转股数量,转股时间均存在不确定性,若相关发生权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:鹿山新材

信息披露义务人:汪加胜

住所:广州市天河区汇星北路 4 号

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号

信息披露义务人 2:韩丽娜

住所:广州市天河区汇星北路 4 号

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号

信息披露义务人 3:广州市鹿山信息咨询有限公司

住所:广州市黄埔区开大道 728 号 1 栋 301 房

通讯地址:广州市黄埔区开大道 728 号 1 栋 301 房

权益变动性质:信息披露义务人持股比例被动稀释(因公司实施 2022 年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人增持公司股份及可转债转股等事项综合导致信息披露义务人持股比例及持股比例发生变化)

签署日期:2024 年 11 月 15 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书(2020 年修订)》等相关法规、法规和规范性文件披露本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则和任何承诺、协议之约定。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州鹿山新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广州鹿山新材料股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动及其他本报告书所载的资料进行的。除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授意其他任何人提供未在本报告书列载的、误导性信息或者对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

特此声明。

信息披露义务人 1:汪加胜

性别:男

国籍:中国

身份证号码:420111*****

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人 2:韩丽娜

性别:女

国籍:中国

身份证号码:412322*****

通讯地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号

是否取得其他国家或地区的居留权:否

信息披露义务人 3:广州市鹿山信息咨询有限公司

统一社会信用代码:91440112693504920E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:375 万人民币

注册地址:广州市黄埔区开大道 728 号 1 栋 301 房

法定代表人:韩丽娜

成立日期:2009-09-01

经营范围:2009-09-01 至 无固定期限

经营范围:企业管理咨询服务;商品信息咨询服务

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

股东信息如下:

监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份 43,070,896 股,占当时总股本数 92,010,000 股的 46.81%。

本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份 43,151,796 股,占本报告书签署日公司总股本 104,117,637 股的 41.46%。

一、信息披露义务人持有公司股份变动前后具体情况

截至本报告书签署日,汪加胜先生持有的 34,192,501 股股份中有 34,111,601 股为有限售条件股份,890 股为无限售条件股份。

二、本次权益变动方式

(一)实施 2022 年限制性股票激励计划

2022 年 9 月 5 日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》(《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计 130,900 万股,并于 2022 年 11 月 3 日完成了首次授予限制性股票的工作,公司股份总数由 92,010,000 股增加至 93,319,000 股,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-085)。

(二)可转债公司债券转股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号),并经上海证券交易所同意,公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 52,400,000 元,期限 6 年,经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意,公司本次发行的 52,400,000 元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹿山转债”,债券代码“113668”。本次可转债转股起始日为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日,初始转股价格为 59.08 元/股,最新转股价格为 22.93 元/股。

自 2023 年 10 月 9 日开始转股之日起至本报告书签署日,累计共有人民币 257,499,000 元“鹿山转债”转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 11,224,837 股。

(三)控股股东、实际控制人汪加胜先生增持公司股份

公司控股股东、实际控制人汪加胜先生于 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 6 日期间使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 80,900 股。本次增持计划实施前,汪加胜先生持有公司股票 34,111,601 股,本次增持计划实施完成后,汪加胜先生持有公司股份 34,192,501 股,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施结果的公告》(公告编号:2024-044)。

(四)实施 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销

2024 年 9 月 5 日,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票合计 426,200 股,具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2024-074)。

综上,自首次公开发行股票上市之日(即 2022 年 3 月 25 日)起至 2024 年 11 月 15 日,公司总股本由 92,010,000 股增加至 104,117,637 股,公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司合计持有本公司股份数由 43,070,896 股增加至 43,151,796 股,上述因素综合影响下,信息披露义务人合计持股比例由 46.81%减少至 41.46%,被动稀释 5.36%,累计减少超过 5%。

三、本次权益变动前后,控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司合计持有公司股份 43,151,796 股,占公司总股本的比例为 41.46%,被动稀释 5.36%,累计减少超过 5%。

四、所涉及后续事项

(一)本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

(二)本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关法律法规的情形。

(三)本次权益变动涉及信息披露义务人公司控股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人汪加胜先生、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

鉴于“鹿山信息”目前处于转股期,可转债持有人是否转股将导致及具体转股数量,转股时间均存在不确定性,若相关发生权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所