

上海南麟电子股份有限公司

关于公司新增股份登记完成后公司股东权益及持股 情况变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

2020年8月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海南麟电子股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年9月17日出具了《关于对上海南麟电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3042号），确认公司此次发行股票数量为不超过3,520,000股。公司已完成此次股票发行认购相关程序，实际发行3,515,000股并已办理新增股份登记手续，新增股份于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行后，公司总股本将由51,047,700股增至54,562,700股。

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十五条规定“因公众公司向其他投资者发行股份、减少股本导致投资者及一致行动人拥有权益的股份变动出现本章规定情形的，投资者及其一致行动人免于履行披露义务。公众公司应当自完成增加股本、减少股本的变更登记之日

起 2 日内，就因此导致的公司股东拥有权益的股份变动情况进行披露。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十三条规定“直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占挂牌公司总股本的比例每达到 5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合挂牌公司履行信息披露义务。挂牌公司应当及时披露股东持股情况变动公告。挂牌公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，挂牌公司可以简化披露持股变动情况。”

1、本次股票发行导致未参与本次发行的原持股 5%以上股东的权益变动情况如下：

序号	股东名称	定增前		定增后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	刘桂芝	15,294,000	29.96%	15,294,000	28.03%
2	北京石溪屹唐 华创投资管理 有限公司—北 京屹唐华创股 权投资中心 (有限合伙)	5,520,000	10.81%	5,520,000	10.12%

3	上海矽麟投资 管理中心（有 限合伙）	5,368,200	10.52%	5,368,200	9.84%
4	吴国平	2,863,200	5.61%	2,863,200	5.25%

2、参与本次发行的 a) 原持股 5% 以上股东、b) 增发后股份达到 5% 以上股东的权益变动情况如下：

序号	股东名称	定增前		定增后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	万元姣	2,775,400	5.44%	2,845,400	5.21%

二、股份变动所涉及协议及文件

本次股份变动为定向发行影响的股东持股情况变动，不涉及相关股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。

三、上述股份变动是否会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化

上述公司股东权益变动未导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，同时也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、权益变动报告书披露情况

上海矽麟投资管理中心（有限合伙）因公司向其他投资者发行股份导致拥有权益的股份发生变动，持股比例从定增前的 10.52%降低至定增后的 9.84%，根据《非上市公司收购管理办法》第十五条规定，免于履行披露义务，无需披露权益变动报告书。

公司本次发行股份导致的其他 5%以上股东的权益变动均未达到权益变动披露标准，无需披露权益变动报告书。

特此公告！

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年10月16日