

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司 关于股份代持及重大事件信息披露违规整改进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、 违规基本情况

#### （一）股份代持披露违规

2020年6月2日至2020年9月16日，公司控股股东、实际控制人、董事长傅修文为通过二级市场减持原始股，与股东徐国栋协商，前期以4.88元/股的交易均价将2,856,000股转让至股东徐国栋代持，后由徐国栋通过二级市场转让至其他投资者。

#### （二）重大事件披露违规

公司控股股东、实际控制人、董事长傅修文利用其控股地位，违反公司用印流程，未召开董事会及股东大会，即以挂牌公司鲁铭新材的名义，向2020年减持过程中二级市场新增的65名投资者出具《回购承诺函》，承诺如鲁铭新材2020年至2021年业绩未达约定，或如鲁铭新材不能在2021年年报披露后三个月内启动IPO辅导，公司将应投资者要求回购其股份。其《回购承诺函》主要内容如下：“

1、公司2020年至2021年完成以下A项或B项业绩目标的至少一项；

A：2020 年鲁铭高温公司的净利润不低于 1200 万元，以 2020 年年报数据为准；2021 年鲁铭高温公司的净利润不低于 1500 万元，以 2021 年年报数据为准。

B：2020 年、2021 年鲁铭高温公司年营业收入增幅不低于 10%。

2、2021 年鲁铭高温年财报公开披露后的 3 个月内，鲁铭高温按照现行标准规定启动 IPO 辅导（包括精选层、创业板、中小板、主板或者境外上市等任何一个板块的 IPO 辅导）。

未完成承诺 1（承诺 1 中的 A 或者 B 其中一项完成视为完成承诺 1）和承诺 2，遭遇战争、以及国家认可的其它不可抗力因素除外，鲁铭高温将按照 8%分红并收购投资人所持股份。

投资人 30 日内未向鲁铭高温提出收购申请，则视为放弃回购权，选择继续持股，鲁铭高温应在收到投资人书面回购要求之日起 60 日内完成收购。”

前述《回购承诺函》就公司业绩、IPO 辅导工作、股份回购等事项作出安排，属于对挂牌公司经营计划、股权结构及股票价格等产生重大影响的重大事件。鲁铭新材未及时就相关事项履行信息披露义务。

## 二、 信息披露违规整改情况

### （一）股份代持解除情况

截止 2020 年 9 月 16 日，控股股东、实际控制人、董事长傅修文转让徐国栋代持股份全部通过二级市场集合竞价交易完毕，交易均价 9 元/股。股份代持已经解除。

### （二）重大事件披露违规整改情况

2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 17 日，应投资者要求，并结合投资者实

际情况，公司控股股东、实际控制人、董事长傅修文本人及公司股东娄元涛回购 22 名投资者股份，回购股份合计 697,400 股,占《回购承诺函》总股数的 21.19%。

2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 21 日，公司控股股东、实际控制人、董事长傅修文与 35 名投资者签署了《解除股份回购协议》，解除了鲁铭新材对投资者的回购义务，并重新签署了《股份回购协议书》，主要内容为：“当触发以下条件时，投资者可要求将其持有的鲁铭新材股份（具体股数、价格按协议约定执行）转让给傅修文。

(1) 鲁铭新材 2024 年财报公开披露后的 3 个月内，鲁铭新材按照现行标准规定未启动 IPO 辅导（包括北交所、创业板、主板或者境外上市等任何一个板块的 IPO 辅导）。

(2) 遭遇战争，以及法律、国家认可的其他不可抗力因素时，傅修文无需再按照本协议的约定回购投资者所持有的鲁铭新材的股份。

(3) 在约定股票股份回购条件触发后 30 日内，投资者未书面向傅修文提出股票回购申请，则视为放弃回购权，选择继续持股。在傅修文收到投资者书面回购要求之日起 60 日内，双方积极配合完成股份收购，办理完成本次股份回购的过户手续。因投资者不配合办理过户等原因，导致在傅修文收到投资者书面回购要求之日起 60 日内本次回购股份未过户至傅修文名下的，傅修文不再回购投资者持有的鲁铭新材的股份，投资者不得及无权再要求傅修文或鲁铭新材回购其持有的鲁铭新材股份。”

剩余 8 名《回购承诺函》投资者因正商洽中，暂未签署《股份回购协议书》，其合计持股数量为 660,365 股，占《回购承诺函》总股东的 20.07%。

### 三、 违规事件对公司的影响

（一） 股东徐国栋代持傅修文股份已经全部通过二级市场集合竞价交易，股东代持已经解除，不会对公司生产经营带来不利影响。

（二） 控股股东、实际控制人、董事长傅修文与公司股东娄元涛一并回购了22名投资者所持有的鲁铭新材的股票。傅修文与35名投资者重新签署了《股份回购协议书》，回购义务的主体为傅修文个人。傅修文继续与剩余8名投资者商洽签署《股份回购协议书》，8名投资者持股数合计持股数量为660,365股，占原《股份回购承诺函》所承诺回购股份的20.07%，所以前述违规事件不会对公司的生产经营带来重大不利影响。

### 四、 公司后续防范措施

公司及董事会成员高度重视本次纪律处分，将吸取教训，加强内控治理，进一步提升公司的规范化运作水平，严格遵守相关法律、法规，强化内部管理意识，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司将以更积极的态度做好信息披露工作，杜绝类似事件的再次发生，切实维护公司和股东的利益。

特此公告！

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年4月7日