

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司  
关于股东持股情况变动的提示性公告

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、 本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例		
张 国 义	合计持有股份	38,218,029	74.60%	38,218,029	67.67%	2023年9月21日	其他（股票定向发行，被动稀释）
	其中：无限售股份	28,663,523	55.95%	28,663,523	50.75%		
	有限售股份	9,554,506	18.65%	9,554,506	16.92%		

全国股转公司于2023年8月24日向公司出具了《关于同意云南大泽电极科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2618号）。核准公司定向发行不超过525.1229万股新股。该函自出具之日起12个月内有效。

本次定向发行新增股份将于2023年9月21日起在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

公司本次定向发行新增股份共计 5,251,229 股，公司总股本由 51,230,000 股增加至 56,481,229 股，认购对象为陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

本次发行前，公司第一大股东张国义直接持有公司 38,218,029 股，占比为 74.60%。

本次发行后，公司第一大股东张国义直接持有公司 38,218,029 股，占比为 67.67%。

本次发行前后公司控制权未发生变动。

## （二）投资者基本情况

### 1、自然人基本信息

姓名	张国义	
性别	男	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
住所/通讯地址	云南省昆明市高新区马金铺	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号——权益变动与收购》相关规定，“如投资者及其一致行动人没有认购挂牌公司发行的股份，仅因其他认购人参与认购导致其持股比例被动变化达到权益变动披露标准的，无须披露权益变动报告书”。张国义持股比例变动系因公司股票定向发行导致的被动变化，无需披露权益变动报告书。

## 二、 所涉及后续事项

本次定向发行完成后，公司第一大股东未发生变化，实际控制人、控股股东未发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

本次公司股东持股变动按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定进行。

上述股份变动事项不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日