

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2024-032

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及控股股东、5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动基本情况

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）拟以发行股份及支付现金的方式收购安徽安孚能源科技有限公司31%的股权，以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司5%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次权益变动原因为：在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，且本次发行股份购买资产的发行对象将对取得公司新增股份。具体情况如下：

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于<安徽安孚电池科技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）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第四届董事会第三十五次会议决议公告日前20个交易日股票均价作为市场参考价，最终确定发行价格为34.81元/股，定价基准日后公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施，发行价格相应调整为23.70元/股。按照发行价格23.70元/股计算，本次发行股份购买资产拟发行股份数量为50,125,967股，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成后公司总股本预计为261,245,967股，占发行后上市公司总股本的比例为19.19%。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下：

序号	名称	股份支付对价金额（万元）	发行股份数量（股）
1	宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	80,613.30	34,014,050
2	袁莉	24,042.56	10,144,541
3	张萍	7,071.34	2,983,688
4	钱树良	7,071.34	2,983,688
合计		118,798.55	50,125,967

最终发行的股份数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的股份数量为准。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

本次配套募集资金发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股或转增股本等除息、除权事项，将相应调整本次配套融资的发行数量。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

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。本次权益变动后，公司的控股股东仍然为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的实际控制人仍然为袁永刚先生、王文娟女士。

三、本次权益变动前后公司 5%以上股东持股情况

本次交易完成前后，公司主要股东持股变化具体如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,852,160	9.88	20,852,160	7.98
福建南平大丰电器有限公司	16,240,000	7.69	16,240,000	6.22
秦大乾	15,639,120	7.41	15,639,120	5.99
南平市绿色产业投资基金有限公司	11,750,404	5.57	11,750,404	4.50
深圳市前海荣耀资本管理有限公司	10,812,998	5.12	10,812,998	4.14
张敬红	10,556,000	5.00	10,556,000	4.04

宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	34,014,050	13.02%
----------------------	---	---	------------	--------

注：1、上表内发行股份购买资产前各股东持股数量、持股比例为截至 2024 年 4 月 18 日数据；2、合计数出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。

四、其他事项

根据《证券法》《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，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的《安徽安孚电池科技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）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述报告书（草案）中相关风险提示内容。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日