

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-029

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司 关于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。

特别提示：

● 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”或“标的公司”）60%股份（以下简称“标的资产”），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。

一、本次权益变动基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式安徽拓盛 60%股份，交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商一致后，安徽拓盛 60%股份的交易价格确定为 45,000 万元。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第五届董事会第四次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行价格为 11.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司

重大资产重组管理办法》的相关规定。

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《上海凯众材料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）》。

二、本次权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司无控股股东，公司实际控制人均为杨建刚和侯振坤，本次交易不会导致公司控制权变更。

三、本次权益变动前后股东持股情况

截至2025年12月31日，公司总股本为267,602,208股，本次交易完成后公司的总股本增加至287,707,098股，不考虑募集配套资金、股权激励注销及可转债转股的情况下，本次交易对公司股权结构影响具体如下表所示：

序号	持有人姓名/名称	2025.12.31		重组后	
		持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	黎明化工研究设计院有限责任公司	26,110,283	9.76	26,110,283	9.08
2	杨建刚	24,418,265	9.12	24,418,265	8.49
3	杨颖韬	21,655,425	8.09	21,655,425	7.53
4	侯振坤	18,218,200	6.81	18,218,200	6.33
5	李建星	6,943,021	2.59	6,943,021	2.41
6	刘仁山	6,943,021	2.59	6,943,021	2.41
7	侯瑞宏	6,573,840	2.46	6,573,840	2.28
8	黄月姣	6,192,063	2.31	6,192,063	2.15
9	王亚萌	4,100,000	1.53	4,100,000	1.43
10	高丽	4,000,001	1.49	4,000,001	1.39
11	朱成	-	-	11,057,692	3.84
12	曾昭胜	-	-	2,814,685	0.98
13	姚秀全	-	-	2,010,489	0.70
14	汪天林	-	-	2,010,489	0.70
15	江勇	-	-	1,206,293	0.42
16	华程	-	-	603,146	0.21

17	严翔	-	-	201,048	0.07
18	王龙玉	-	-	100,524	0.03
19	朱红彬	-	-	100,524	0.03
20	其他公司股东	142,448,089	53.25	142,448,089	49.51
	合计	267,602,208	100.00	287,707,098	100.00

四、其他事项

本次权益变动事项符合《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》等法律、法规、规范性文件规定。

本次交易尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后方可正式实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日