

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动的方式为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）；
- 2、本次的发行对象为公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）；
- 3、本次发行不会导致公司控股股东和控制权发生变化；
- 4、本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2026 年 9 月 1 日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》等相关事项，具体内容详见公司 2026 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网的公告。

根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：

本次发行数量不超过 68,862,219 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生送红股、资本公积金转

增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量上限将作相应调整。

公司控股股东君拓启航拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的A股股票。本次发行前，君拓启航持有公司26,916,385股，占公司总股本的11.73%，系公司控股股东。

本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限68,862,219股测算，君拓启航持股比例预计为32.10%，仍为公司控股股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行有助于进一步巩固君拓启航作为控股股东的地位，从而维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。

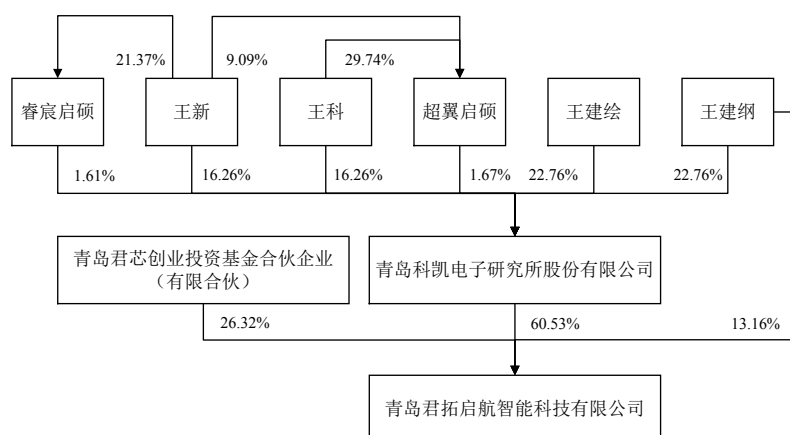
二、认购对象基本情况

（一）基本信息

公司名称	青岛君拓启航智能科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	李振涛
注册资本	70,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91370212MAK6CYQB23
设立时间	2026年2月3日
经营期限	2026年2月3日至无固定期限
注册地址	山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼402户（一址多照）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权控制关系

截至公告日，君拓启航的股权结构如下：



截至公告日，科凯电子持有君拓启航 60.53%股权，为君拓启航的控股股东。

科凯电子股东王建绘、王建纲、王新和王科系亲属关系，其中王建绘与王建纲系兄弟关系，王建绘与王新系父女关系，王建纲与王科系父子关系。截至公告日，王建绘、王建纲、王新和王科分别直接持有科凯电子 22.76%、22.76%、16.26% 和 16.26% 的股份，合计直接持有科凯电子 78.04% 的股份。此外，科凯电子员工持股平台睿宸启硕及超翼启硕分别持有科凯电子 1.61% 及 1.67% 的股份，王新持有睿宸启硕 21.37% 的合伙份额及超翼启硕 9.09% 的合伙份额，且为睿宸启硕的执行事务合伙人；王科持有超翼启硕 29.74% 的合伙份额，且为超翼启硕的执行事务合伙人。王建绘、王建纲、王新和王科直接及间接合计控制科凯电子 81.32% 表决权，且四人已签署一致行动协议。因此，王建绘、王建纲、王新和王科为科凯电子实际控制人。

王建绘、王建纲、王新和王科，通过科凯电子控制君拓启航 60.53% 的股权，同时王建纲直接持有君拓启航 13.16% 股权。所以王建绘、王建纲、王新和王科直接和间接合计控制君拓启航 73.68% 表决权，为君拓启航的实际控制人。

（三）主营业务情况

君拓启航成立于 2026 年 2 月 3 日，除持有公司股票外，未实际开展其他经营业务。

（四）最近一年及一期主要财务数据

君拓启航成立于 2026 年 2 月 3 日，截至公告日，成立尚未满 1 年，无最近一年的财务报表数据。

三、《附条件生效的股票认购协议》主要内容

公司已与君拓启航签署了《附条件生效的股票认购协议》，合同主要内容包括股票的认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式、协议的生效、违约责任条款等，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的公告》。

四、所涉及后续事项

1、本次发行方案尚需公司股东会审议通过，深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否通过相关审批机构的批准以及最终通过批准的时间均存在一定的不确定性。

2、君拓启航承诺在本次发行取得中国证监会同意注册的批文后，承诺将在批文有效期内完成认购、缴款并配合上市公司完成其他发行程序。公司承诺在本次发行取得中国证监会同意注册的批文后，承诺将在批文有效期内完成股份登记等发行程序。

3、本次发行完成后，君拓启航仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

4、本次发行完成后，公司、君拓启航将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026年9月2日