

恒为科技（上海）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个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次权益变动系恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票导致公司总股本增加，控股股东沈振宇先生、胡德勇先生、王翔先生，及南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒托合伙”）合计持有公司股份从 43.35%被动稀释至 37.85%，其中恒托合伙持有公司股份的比例减少至 4.62%，不再是公司持股 5%以上股东。本次权益变动不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

公司非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1827号）的核准。公司目前已完成非公开发行 A 股股票工作，新增 28,932,436 股有限售条件股份于 2021 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由 199,046,493 股增加至 227,978,929 股。

因本次非公开发行股份，导致公司控股股东沈振宇先生、胡德勇先生、王翔先生，及恒托合伙合计持有公司股份从 43.35%被动稀释至 37.85%，其中恒托合伙持有公司股份的比例减少至 4.62%，不再是公司持股 5%以上股东。

二、 本次权益变动前后，信息披露义务人股份情况

（一）信息披露义务人的基本情况

1、沈振宇

证件号码：340703*****

地址：上海市闵行区

2、胡德勇

证件号码：310102*****

地址：上海市浦东新区

3、王翔

证件号码：310221*****

地址：上海市徐汇区

4、南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）

证件号码：913101160576083598

地址：福建省漳州市南靖县山城镇江滨路 23 号邮政综合楼三楼 301-151

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况

单位：股

股东名称	股份性质	发行前持股情况		发行后持股情况		股份稀释减少比例
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
沈振宇	无限售流通股	38,913,031	19.55%	38,913,031	17.07%	5.50%
胡德勇	无限售流通股	20,846,266	10.47%	20,846,266	9.14%	
王翔	无限售流通股	15,982,103	8.03%	15,982,103	7.01%	
南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）	无限售流通股	10,537,512	5.29%	10,537,512	4.62%	
合计		86,278,912	43.35%	86,278,912	37.85%	

注：表格中分项之和与合计项之间存在尾差，为四舍五入所致。

三、 所涉及后续事项

本次权益变动系公司非公开发行 A 股股票、公司股本总数增加所致，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。

本次权益变动具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日