

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2020-079

## 宏昌电子材料股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 股份发行前后股本结构变动情况公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，本次交易发行股份购买资产的发行对象为无锡宏仁电子材料科技有限公司股东广州宏仁电子工业有限公司（以下简称“广州宏仁”）、聚丰投资有限公司（以下简称“香港聚丰”）。

本次股份发行情况如下表：

| 序号 | 交易对方 | 转让的无锡宏仁认缴出资额（股） | 转让的无锡宏仁股权比例 | 交易对价总额（元）        | 发行股份数（股）    |
|----|------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 1  | 广州宏仁 | 298,500,000.00  | 75.00%      | 771,750,000.00   | 200,454,545 |
| 2  | 香港聚丰 | 99,500,000.00   | 25.00%      | 257,250,000.00   | 66,818,181  |
| 合计 |      | 398,000,000.00  | 100.00%     | 1,029,000,000.00 | 267,272,726 |

本次股份发行前后股本结构变动情况如下表：

| 股东名称       | 本次交易前       |         | 本次变动        | 本次交易后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|            | 持股数量（股）     | 持股比例（%） | 股份数量（股）     | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
| 有限售条件的流通股份 | 0           | 0.00    | 267,272,726 | 267,272,726 | 30.31   |
| 无限售条件的流通股份 | 614,411,700 | 100.00  | 0           | 614,411,700 | 69.69   |
| 股份总额       | 614,411,700 | 100.00  | 267,272,726 | 881,684,426 | 100.00  |

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2020年12月25日