

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1583号），向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）28,392,857股，现已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记，并将于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由840,609,476股增加至869,002,333股。

本次发行对象不包含公司现任董事、监事及高级管理人员，本次发行完成后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量保持不变，其持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体情况如下：

姓名	职务	本次发行前 (截至2021年5月31日)		本次发行后	
		股份数量 (股)	占总股本比例	股份数量 (股)	占总股本比例
吴波	董事长	126,600,000	15.06%	126,600,000	14.57%
吴侃	副董事长、总经理	-	0.00%	-	0.00%
诸春华	董事、副总经理	-	0.00%	-	0.00%
袁琴	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	381,450	0.05%	381,450	0.04%
周爱林	董事、副总经理	90,000	0.01%	90,000	0.01%
钱巍	董事	308,500	0.04%	308,500	0.04%
李翔	独立董事	-	0.00%	-	0.00%
冯虎田	独立董事	-	0.00%	-	0.00%
汤文成	独立董事	-	0.00%	-	0.00%
顾晓霞	监事会主席	-	0.00%	-	0.00%

姓名	职务	本次发行前 (截至 2021 年 5 月 31 日)		本次发行后	
		股份数量 (股)	占总股 本比例	股份数量 (股)	占总股 本比例
王佳敏	监事	-	0.00%	-	0.00%
程秀娟	监事	-	0.00%	-	0.00%

注：小数点后两位数字取值可能存在尾差，系四舍五入原因所致。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 2 日