

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-075

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告

本公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

- 1、本次权益变动属于股东持有公司股份的比例因公司总股本增加导致被动稀释超过 1%，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620号”文核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元。经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司本次公开发行的 64,700.54 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日止。截至 2022 年 07 月 28 日，“祥鑫转债”累计转股 12,317,699 股，公司总股本增加 12,317,699 股。

公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 64 名激励对象首次授予 2,770,000 股限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日。

截至 2022 年 07 月 18 日，公司总股本由 150,700,000 股（“祥鑫转债”转股前）增加至 157,110,390 股，导致公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃在持股数量不变的情况下持股比例被稀释，其持股比例由 44.79%降至 42.96%，具体内容详见公司在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告》（公告编号：2022-065）。

截至 2022 年 07 月 26 日，公司总股本由 157,110,390 股增加至 160,859,496 股，导致公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃在持股数量不变的情况下持股比例被稀释，其持股比例由 42.96% 降至 41.96%，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告》（公告编号：2022-071）。

截至 2022 年 07 月 28 日，公司总股本由 160,859,496 股增加至 165,787,699 股，导致公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃在持股数量不变的情况下持股比例被稀释，其持股比例由 41.96% 降至 40.71%。具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人 1	陈荣		
住所	广东省东莞市长安镇		
权益变动时间	2022 年 07 月 28 日		
信息披露义务人 2	谢祥娃		
住所	广东省东莞市长安镇		
权益变动时间	2022 年 07 月 28 日		
股票简称	祥鑫科技	股票代码	002965
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例 (%)	
A 股	0	1.25 (被动稀释)	
合 计	0	1.25 (被动稀释)	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (公司总股本增加, 持股比例被动稀释)		

本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	6,750	41.96	6,750	40.71
其中：无限售条件股份	0	0	0	0
有限售条件股份	6,750	41.96	6,750	40.71
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用			
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>			

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年07月29日