

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）最终向18名特定投资者发行37,243,947人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），每股发行价格为21.48元，本次发行后公司的总股本为294,303,447股。立信师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日对本次发行出具了信会师报字[2021]第ZB11170号验资报告。

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王中锋	董事长	1,443,000	0.5613%	1,443,000	0.4903%
杨瑞娜	董事	-	-	-	-
王国庆	董事、财务总监	94,500	0.0368%	94,500	0.0321%
陈淑敏	董事、董事会秘书、 副总经理	247,500	0.0963%	247,500	0.0841%
任保增	独立董事	-	-	-	-
吴悲鸿	总经理	-	-	-	-
张国民	监事	9,750	0.0038%	9,750	0.0033%

刘向阳	监事	22,500	0.0088%	22,500	0.0076%
冶保献	独立董事	-	-	-	-
申华萍	独立董事	-	-	-	-
赵智艳	副总经理	420,000	0.1634%	420,000	0.1427%
崔富民	副总经理	180,000	0.0700%	180,000	0.0612%
高志会	监事会主席	-	-	-	-
化栋	副总经理	-	-	-	-
合计		2,417,250	0.9403%	2,417,250	0.8213%

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2021年6月9日