

爱司凯科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的复牌公告

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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划向特定对象发行股份及公司控制权变更事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱司凯；证券代码：300521）自2023年1月12日（星期四）上午开市起停牌，具体详见公司2023年1月12日、1月16日在巨潮资讯网披露的《关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-005）。

公司拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”）发行43,200,000股A股普通股股票（以下简称“本次发行”），根据公司与碳基发展签署的《股份认购协议》，碳基发展拟以人民币36,720.00万元认购本次发行的43,200,000股A股普通股股票。

为促进上市公司长期发展，增强本次发行后碳基发展及其实际控制人刘浩峰先生对上市公司的控制权，保护上市公司及公众股东利益，公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）、实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生承诺自本次发行完成之日起不谋求上市公司控制权并自愿放弃行使通过爱数特所持有的上市公司15,256,800股股份（占本次发行完成后上市公司股份总数的8.15%）对应的表决权。

变动情况如下表：

名称	本次权益变动前（发行前+放弃前）				本次权益变动后（发行后+放弃后）			
	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例
碳基发展	0	0	0	0	43,200,000	23.08%	43,200,000	23.08%
爱数特	39,733,380	27.59%	39,733,380	27.59%	39,733,380	21.23%	24,476,580	13.08%

注：2023年1月12日，爱数特与融信资本投资（深圳）有限公司（代表“融信资本卓越1号私募基金”）签署《股份转让协议》，爱数特拟将其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司总股本6.53%）转让给融信资本卓越1号私募基金，转让完成后爱数特持有上市公司39,733,380股股份，占上市公司总股本27.59%。截至本公告披露之日，上述股份尚未办理完过户手续，如该股份转让不能最终实施将会影响爱数特持有的上市公司股份数量及比例，请投资者注意相关风险。此外，爱数特向上市公司提交减持股份计划，计划在未来6个月内以大宗交易方式减持上市公司股份不超过2,879,923股，占上市公司总股本不超过2%。

本次发行股票前，公司控股股东为爱数特，实际控制人为李明之先生、朱凡先生、唐晖先生。上述事项完成后，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人由李明之先生、朱凡先生和唐晖先生变更为刘浩峰先生，具体内容详见《关于向特定对象发行股票股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

2023年1月18日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《爱司凯科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱司凯科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱司凯，股票代码：300521）将于2023年1月19日（星期四）上午开市起复牌。

本次发行方案尚需公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次发行能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续推进本次发行的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本公司郑重提示投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年1月18日