

南通海星电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票使公司总股本增加，导致控股股东南通新海星投资股份有限公司（以下简称“新海星投资”）及其一致行动人南通联力投资管理有限公司（以下简称“南通联力”）持股比例被动稀释，合计持股比例减少超过5%，未触及要约收购。
- 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系公司实施非公开发行A股股票所致。经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]824号）核准，公司本次向16名认购对象非公开发行A股股票31,200,000股，每股发行价格为人民币22.00元。本次发行新增股份已于2021年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行前，公司总股本为208,000,000股；本次非公开发行后，公司总股本为239,200,000股。

公司控股股东新海星投资及其一致行动人南通联力未参与公司本次非公开发行，从而使其持股比例被动稀释，合计持股比例被动减少超过5%。

二、信息披露义务人基本情况

1、南通新海星投资股份有限公司

公司名称	南通新海星投资股份有限公司
------	---------------

企业类型	股份有限公司（非上市）
法定代表人	严季新
注册资本	1,242 万元人民币
成立时间	2012 年 11 月 5 日
注册地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 316 号
经营范围	实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、南通联力投资管理有限公司

企业名称	南通联力投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	严季新
注册资本	500 万元
成立时间	2015 年 8 月 7 日
注册地址	南通市通州区平潮镇通扬南路 316 号
经营范围	投资管理服务；投资咨询服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

公司本次非公开发行 A 股股票 31,200,000 股，本次非公开发行前，公司总股本为 208,000,000 股；本次非公开发行后，公司总股本为 239,200,000 股。本次非公开发行后，公司控股股东新海星投资所持公司股份仍为 141,180,000 股，持股比例由 67.88% 下降至 59.02%，被动稀释 8.86%；新海星投资的一致行动人南通联力所持公司股份仍为 14,820,000 股，持股比例由 7.13% 下降至 6.20%，被动稀释 0.93%。上述变动导致信息披露义务人合计减少所持公司股份比例为 9.78%，具体情况如下：

股份类别	股份性质	本次发行前		本次发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
南通新海星投资股份有限公司	有限售条件的流通股	141,180,000	67.88	141,180,000	59.02
南通联力投资管理有 限公司	有限售条件的流通股	14,820,000	7.13	14,820,000	6.20
合计		156,000,000	75.00	156,000,000	65.22

四、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次股东权益变动信息披露义务人新海星投资编制了权益变动报告书，并于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年11月26日