

赞宇科技集团股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重大事项提示：

1、本次权益变动方式为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）。本次非公开发行对象正商发展认购后，持股数量占本次发行后公司总股本的比例为 33.43%，仍上市公司控股股东。

3、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了本次非公开发行相关事项的议案。

公司本次非公开发行股票数量不超过 47,841,306 股（含本数），占公司本次发行前总股数的 11.32%，最终发行数量将以中国证监会核准数量为准，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 410,000,000 元（含本数）。本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为 8.57 元/股（股价结果保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股

票交易总量)。发行对象为公司控股股东正商发展。

二、本次权益变动具体情况

截至公告日，正商发展直接持有公司 39,436,800 股股份，占本次发行前公司总股本的 9.33%，同时通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）间接控制上市公司 70,000,000 股股份，占比 16.56%，合计控制公司 25.89% 的股份，正商发展为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发行完成后，正商发展控制的公司股份数将由 109,436,800 股增加至 157,278,106 股，占发行后公司总股本的 33.43%，仍为公司的控股股东。

三、认购对象基本情况

企业名称	河南正商企业发展集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
公司住所	郑州市管城回族区港湾路 1 号正商总部 101 室
法定代表人	黄可飞
成立日期	2013 年 9 月 12 日
注册资本	110,000 万元
经营范围	对城市基础设施及配套项目的投资；对金融、商业、服务业、旅游业、文化产业、酒店业、农业的投资；投资管理、资产管理咨询、企业管理咨询、财务咨询；贸易服务；房屋租赁。

四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司与正商发展于 2020 年 7 月 12 日签署了《河南正商企业发展集团有限责任公司附条件生效的股份认购协议》相关条款详见《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

五、其他相关说明

- 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更。
- 2、截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及正商发展针对公司所作出的相关承诺。

3、本次非公开发行事项尚需公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过正商发展免于发出要约的议案后，正商发展可免于发出要约。

5、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人正商发展编制了《收购报告书摘要》，将于2020年7月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月13日