

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于非公开发行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。

重要提示：

1、本次权益变动为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向特定对象募集配套资金非公开发行股票导致公司股本结构发生变化。公司控股股东、实际控制人深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司以及张华农先生未参与本次非公开发行股票认购，本次非公开发行股票结束后，控股股东、实际控制人合计持有公司股份总数不变，持股比例被动稀释减少。

2、本次权益变动未触及要约收购，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。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股，每股面值1.00元。每股发行价格为18.24元，共募集资金651,999,853.44元。具体情况详见公司于2020年9月8日在公司指定信息披露媒体披露的《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。

公司控股股东、实际控制人深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司以及张华农先生未参与本次非公开发行股票认购，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份总数不变，合计持股比例被动稀释减少。本次发行前，上市公司股份总数为350,113,207股，控股股东、实际控制人

合计拥有公司权益股份为 159,122,247 股，占公司发行前总股本的 45.45%；本次发行后，公司股份总数变更为 385,858,813 股，控股股东、实际控制人合计拥有公司权益股份数不变，占公司发行后总股本的比例被动稀释为 41.24%。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

二、本次权益变动前后公司股本结构变化情况

股东名册	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
深圳市三瑞科技发展有限公司	120,607,139	34.45	120,607,139	31.26
张华农	24,346,237	6.95	24,346,237	6.31
深圳市雄才投资有限公司	14,168,871	4.05	14,168,871	3.67
合计	159,122,247	45.45	159,122,247	41.24

三、其他说明事项

1、本次权益变动完成后，公司控股股东仍为深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司以及张华农先生，权益变动前后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

2、本次权益变动完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的股票上市条件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2020年9月29日