

江苏常铝铝业集团股份有限公司

权益变动提示性公告

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

特别提示：

1、本次交易事项涉及股份协议转让、股份的表决权委托和认购上市非公开发行股票组成。本次交易尚需经受让方国有资产管理部门审批，能否通过前述审批存在不确定性。本次交易尚需通过经营者集中审查批准，能否通过前述审查尚存在不确定性。

本次交易完成后，公司的控股股东将由常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）变更为齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”），公司实际控制人将由张平先生变更为济南市国有资产管理委员会。

2、公司本次发行相关事项已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。本次发行方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易事项能否最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次向特定对象发行股票将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素影响，本次常铝股份向特定对象发行股票存在发行失败的风险，提示广大投资者注意。

一、本次权益变动的具体情况

本次权益变动由协议受让股份、股份的表决权委托和认购上市公司非公开发行股票组成，具体如下：

1、协议受让股份

2021年11月26日，铝箔厂与齐鲁财金签订了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。根据协议内容，铝箔厂拟将其持有的公司71,602,378股转让与齐鲁财

金，转让价格为6.54元/股。

2021年11月26日，铝箔厂与齐鲁财金签署《表决权委托协议》，铝箔厂同意将其持有的84,290,619股公司股份之表决权（占公司总股本的10.59%）委托给齐鲁财金。

本次权益变动后，齐鲁财金将拥公司155,892,997股股份之表决权（直接持有71,602,378股股份）。上市公司控股股东将由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人将由张平先生变更为济南市国有资产管理委员会。

2、认购上市公司非公开发行股票

2021年11月26日，常铝股份与齐鲁财金签署了《附条件生效的股份认购协议书》，齐鲁财金拟认购不超过237,199,191股股份（含本数）。本次非公开发行股票的价格为3.48元/股。

本次股份发行完成后，齐鲁财金将合计持有常铝股份308,801,569股股份，占本次发行后上市公司总股本的29.90%，拥有上市公司表决权股份比例为38.06%。

二、本次权益变动所涉及后续事项及其他说明

1、本次权益变动不会影响公司持续经营，将导致公司控制权发生变更。

2、本次非公开发行尚需公司股东大会审议、中国证券监督管理委员会审核。

3、铝箔厂、张平先生与齐鲁财金及其关联方无关联关系。

4、信息披露义务人铝箔厂及其一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见披露的《简式权益变动报告书》。

5、待收到齐鲁财金（收购方）提交的《收购报告书摘要》《详式权益变动报告书》等相关应依法披露的文件后，公司将及时对外披露。

三、必要风险提示

本次筹划的协议转让尚需经齐鲁财金主管国资部门审批以及公司发行股份事项尚需证监会的审批等原因存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、股份转让协议；

2、股份表决权委托协议；

3、《简式权益变动报告书（铝箔厂）》

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十七日