

美瑞新材料股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕866号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股本将由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股。

本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额认购公司本次发行的全部股票，其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下表：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 ¹	持股比例	持股数量 ¹	持股比例
王仁鸿 ²	董事长	116,554,500	38.85%	135,146,272	42.42%
张生	董事、总经理	27,000,000	9.00%	27,000,000	8.47%
任光雷	董事	8,100,000	2.70%	8,100,000	2.54%
刘沪光 ³	董事	0	0.00%	0	0.00%
于元波	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
唐云	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
张建明	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
宋红玮 ⁴	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
孙天岩 ⁵	监事	0	0.00%	0	0.00%
牟宗波	监事	0	0.00%	0	0.00%
都英涛	董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%

注 1：上表中的持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

注 2: 本次发行前, 公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生直接持有公司股份 116,554,500 股, 通过山东瑞创投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 24,840,000 股, 通过山东尚格投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,237,500 股, 直接间接合计持有公司股份 142,632,000 股, 占公司总股本的 47.54%; 本次发行完成后, 王仁鸿先生直接持有公司股份 135,146,272 股, 通过山东瑞创投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 24,840,000 股, 通过山东尚格投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,237,500 股, 直接间接合计持有公司股份 161,223,772 股, 占公司总股本的 50.60%。

注 3: 本次发行前, 公司董事刘沪光先生通过山东尚格投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 7,200,000 股, 占公司总股本的 2.40%; 本次发行后, 刘沪光先生间接持有公司股份数不变, 仍为 7,200,000 股, 占公司总股本的比例被动稀释至 2.26%。

注 4: 本次发行前, 公司监事宋红玮先生通过山东瑞创投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 2,160,000 股, 占公司总股本的 0.72%; 本次发行后, 宋红玮先生间接持有公司股份数不变, 仍为 2,160,000 股, 占公司总股本的比例被动稀释至 0.68%。

注 5: 本次发行前, 公司监事孙天岩先生通过山东尚格投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 562,500 股, 占公司总股本的 0.19%; 本次发行后, 孙天岩先生间接持有公司股份数不变, 仍为 562,500 股, 占公司总股本的比例被动稀释至 0.18%。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日