

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2023—214

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

正邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

- 1、本次权益变动原因为 2019 年发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）资本公积转增股本导致持股比例被动稀释，本次权益变动不涉及要约收购。
- 2、本次权益变动可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 11 日收到正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》（以下简称“报告书”）。公司现将本次权益变动的具体内容公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、正邦集团及其一致行动人权益变动原因

本次权益变动系可转债转股及公司拟根据《重整计划》通过增发股份用于引入投资者及偿还债务，上述原因导致正邦集团及其一致行动人合计持有公司的股份比例减少达到 5.00%及以上。具体情况如下：

1) 可转债转股导致持股比例被动稀释情况

本次权益变动前正邦集团及其一致行动人共持有公司股份 1,379,004,085 股，持股比例为 41.14%。

公司 2019 年公开发行可转换债券“正邦转债”在 2023 年 8 月 18 日收市前处于转

股期，可转债转股导致公司总股本增加，正邦集团及其一致行动人的持股比例被动稀释。

本次被动稀释后，正邦集团及其一致行动人共持有公司股份 1,379,004,085 股，持股比例为 38.33%。

2) 根据《重整计划》正邦科技通过增发股份用于引入投资人及偿还债务，导致持股比例被动稀释情况

本次被动稀释前，正邦集团及其一致行动人共持有公司股份 1,379,004,085 股，持股比例为 38.33%。

截至 2023 年 10 月南昌中院裁定《重整计划》，正邦科技总股本为 3,598,081,339 股，其中因涉及实施股份回购形成的存量股和应予回购注销的限制性股票合计 86,521,786 股，以正邦科技总股本扣除上述存量股及限制性股票后的 3,511,559,553 股为基数，按照每 10 股转增 16.23 股实施资本公积转增，共计可转增 5,700,000,000 股，转增完成后正邦科技总股本为 9,298,081,339 股。前述转增股票不向原股东进行分配，全部在管理人的监督下按照重整计划进行分配和处置。

本次被动稀释后，预计正邦集团及其一致行动人共持有公司股份 1,379,004,085 股，持股比例为 14.83%。

2、本次权益变动前后正邦集团及其一致行动人的持股情况

自最近一次即 2023 年 7 月 27 日披露《简式权益变动报告书》后，正邦集团及其一致行动人因上述原因持股比例由 41.14%下降至 14.83%。具体持股变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
		(股)		(股)	
正邦集团	合计持有股份	694,732,439	20.73%	694,732,439	7.47%
	其中：无限售条件股份	390,781,072	11.66%	390,781,072	4.20%
	有限售条件股份	303,951,367	9.07%	303,951,367	3.27%
江西永联	合计持有股份	558,400,929	16.66%	558,400,929	6.01%
	其中：无限售条件股份	406,425,246	12.13%	406,425,246	4.37%
	有限售条件股份	151,975,683	4.53%	151,975,683	1.63%
邦鼎投资	合计持有股份	75,987,841	2.27%	75,987,841	0.82%

	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	75987841	2.27%	75,987,841	0.82%
江西惠万家	合计持有股份	44,600,000	1.33%	44,600,000	0.48%
	其中：无限售条件股份	44,600,000	1.33%	44,600,000	0.48%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
林印孙	合计持有股份	3,635,203	0.11%	3,635,203	0.04%
	其中：无限售条件股份	3,635,203	0.11%	3,635,203	0.04%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
林峰	合计持有股份	1,637,673	0.05%	1,637,673	0.02%
	其中：无限售条件股份	409,418	0.01%	409,418	0.00%
	有限售条件股份	1,228,255	0.04%	1,228,255	0.01%
李太平	合计持有股份	10,000	0.00%	10,000	0.00%
	其中：无限售条件股份	10,000	0.00%	10,000	0.00%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	持有股份	1,379,004,085	41.14%	1,379,004,085	14.83%
	其中：无限售条件股份	845,860,939	25.24%	845,860,939	9.10%
	有限售条件股份	533,143,146	15.91%	533,143,146	5.73%

注：1、以上数据如存在尾差是由于四舍五入导致的。

二、其他相关说明

1. 本次权益变动原因为可转债转股及执行《重整计划》，本次权益变动性质为正邦集团及其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购。

2. 本次权益变动可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，预计不会对公司持续经营产生重大影响。

3. 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律法规的规定，正邦集团及其一致行动人编制了《简式权益变动报告书》。

4. 本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。

5. 公司将持续关注股东持有公司股份的变动情况，并按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，切实履行信息披露义务。

6. 本次权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日