

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-012

江苏神通阀门股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于2024年3月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力。

2、本次权益变动前后，韩力及其控制的宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源瑞利”）合计持股数量由92,378,557股增加至128,963,922股，合计持股比例由18.20%上升至23.70%。

3、本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案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。

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动的背景

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与韩力签订了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，韩力拟以现金认购公司本次向特定对象发行股票不超过36,585,365股（含本数），最终发行数量以中国证监会同意本次发行注册批复的股票数量为准。

本次发行股份前，韩力持有公司9,700,000股股份，约占公司总股本的1.91%，韩力控制的聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，约占公司总股本的16.29%，韩力合计控制公司18.20%的表决权，为公司实际控制人。

根据本次发行方案，韩力将全额认购本次发行的股份，按照本次向特定对象

发行股票的数量 36,585,365 股测算，本次向特定对象发行后，韩力持有公司 46,285,365 股股份，占公司总股本的 8.51%，聚源瑞利持有公司 82,678,557 股股份，占公司总股本的 15.19%，韩力合计控制公司 23.70%的表决权。本次向特定对象发行后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2、股份认购方的基本情况

韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203*****0317，无境外永久居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。

其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情况如下：

序号	任职单位名称	担任职务	任职期限	是否与任职单位存在产权关系
1	中国东方集团控股有限公司	执行董事兼首席财务官 ^注	2013年3月至今	持有0.2%的股份
2	江苏神通阀门股份有限公司	董事长	2019年7月至今	直接持有1.91%的股份，通过聚源瑞利间接持有16.29%的股份，韩力合计控制公司18.20%的表决权
3	宁波众合益力创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年9月至今	持有99%的合伙份额
4	宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月至今	持有93.0801%的合伙份额
5	弘鼎泰和投资（北京）有限公司	执行董事，经理	2014年10月至今	持有95%的股份
6	北京敬力信远投资有限公司	监事	2010年11月至今	无
7	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	董事	2010年9月至今	无
8	北京沃富能源有限公司	董事	2016年12月至今	无
9	北京力鑫源投资有限公司	监事	2004年7月至2022年11月	无
10	防城港津西型钢科技有限公司	董事	2019年9月至2021年11月	无
11	东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司	董事	2014年2月至2021年6月	无
12	中科晶源微电子技术（北京）有限公司	董事	2016年8月至2020年10月	无
13	深圳晶源信息技术有限公司	董事	2016年11月至2022年10月	无

注：中国东方集团控股有限公司为港股上市公司，韩力亦在其部分下属公司兼任职务。

3、本次权益变动情况

股东名称	本次发行前	本次发行后
------	-------	-------

	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
韩力	9,700,000	1.91%	46,285,365	8.51%
聚源瑞利	82,678,557	16.29%	82,678,557	15.19%
其他股东	415,158,904	81.80%	415,158,904	76.30%
总股本	507,537,461	100.00%	544,122,826	100.00%

本次向特定对象发行股票完成后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力先生仍为公司实际控制人。

二、向特定对象发行股票之股份认购协议的主要内容

公司于2024年3月12日与韩力签署了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，具体内容详见公司2024年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2024-008）。

三、所涉及后续事项

本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案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。

本次权益变动的其他情况详见公司于2024年3月13日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年3月13日