

安徽富煌钢构股份有限公司 关于股东权益变动的一般风险提示性公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向富煌建设、孟君、吕盼粮、富煌众发等17名交易对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

2025年5月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

如无特殊说明，本公告中简称与《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动基本情况

本次重组发行股份的定价基准日为上市公司第七届董事会第十二次会议相关决议公告之日。为充分保障中小股东利益，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为4.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的80%。

截至2024年12月31日，上市公司总股本为435,268,478股，不考虑募集配套资金的情况下，本次交易完成后上市公司的总股本增加至620,849,868股，本次交易对上市公司股权结构影响具体如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
富煌建设	144,616,314	33.22%	219,656,114	35.38%
融珲 18 号单一资金信托	20,783,574	4.77%	20,783,574	3.35%
孟君	-	-	51,773,781	8.34%
吕盼粮	-	-	17,257,864	2.78%
富煌众发	-	-	16,895,754	2.72%
中小企业基金	-	-	6,142,228	0.99%
合肥城安	-	-	5,930,232	0.96%
苗小冬	-	-	4,241,860	0.68%
合肥晟泽	-	-	3,256,069	0.52%
安徽创投	-	-	3,047,266	0.49%
众赢科技	-	-	1,121,123	0.18%
黄山毅达	-	-	877,413	0.14%
其他股东	269,868,590	62.00%	269,868,590	43.47%
合计	435,268,478	100.00%	620,849,868	100.00%

在本次发行的定价基准日至本次发行的发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人情况

本次交易完成前后，上市公司的控股股东均为富煌建设，上市公司的实际控制人均为杨俊斌。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

三、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 435,268,478 股，富煌建设直接持有上市公司 144,616,314 股，占上市公司总股本的比例为 33.22%，为上市公司控股股东。

在不考虑募集配套资金的情况下，本次权益变动后，富煌建设直接持有上市公司 219,656,610 股，占上市公司总股本的比例为 35.38%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

孟君、吕盼稂系夫妻关系，本次权益变动前，孟君、吕盼稂未持有上市公司股份；在不考虑募集配套资金的情况下，本次权益变动后，孟君、吕盼稂分别持有上市公司 8.34%、2.78%的股份，合计持有上市公司 11.12%的股份。

本次权益变动中涉及的信息披露义务人最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、所涉及后续事项及风险提示

（一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、股本结构及持续性经营产生不利影响。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

（三）本次权益变动系本次交易导致的公司股本结构变化所致。截至目前，本次交易尚未完成，本次交易尚需获得的批准或核准，包括但不限于：

- 1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 2、本次交易经深交所审核通过，并经中国证监会同意注册；
- 3、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本次交易方案的实施以取得上述全部核准为前提，未取得前述核准不得实施。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日