

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-041

宏昌电子材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 本次权益变动系公司回购股份注销，减少股本导致股东拥有权益的股份变动，不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”“上市公司”“公司”）于2023年5月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，公司将以人民币1.00元的总价定向回购应补偿的18,371,148股股份，并予以注销，并同意提交股东大会审议。2023年6月8日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司于上交所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2023-019）、《宏昌电子第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2023-029）、《宏昌电子2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-033）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 9 月 11 日出具的《过户登记确认书》，广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司合计持有公司的 18,371,148 股股份已过户至公司回购专用证券账户（B884036345）。

经公司申请，公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

本次权益变动前后，广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司及其一致行动人在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：

股东名册	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)		股份数量 (股)	持股比例 (%)
广州宏仁电子工业有限公司	238,230,953	26.36	-13,778,361	224,452,592	25.35
聚丰投资有限公司	64,169,152	7.10	-4,592,787	59,576,365	6.73
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	253,702,000	28.07	-	253,702,000	28.65
CRESCENT UNION LIMITED	32,786,885	3.63	-	32,786,885	3.70
合计	588,888,990	65.15	-18,371,148	570,517,842	64.43

二、其他说明

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日