

山东中锐产业发展股份有限公司

关于向特定对象发行股票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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次发行的基本情况

2023年6月19日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了向特定对象发行股票相关议案。本次发行拟募集资金总额不超过83,000.00万元（含本数），发行对象为公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出（计算结果出现不足1股的，尾数向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过326,386,134股（含本数），最终以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量及上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相应调整。

二、本次权益变动的具体情况

本次收购前，苏州睿畅直接持有公司 192,823,779 股，持股比例为 17.72%，为公司控股股东。钱建蓉通过苏州睿畅持有公司 14.18%的股份，为公司实际控制人。

根据本次向特定对象发行方案，本次发行的股份全部由苏州睿畅认购。本次向特定对象发行股票完成后，苏州睿畅持有公司股份比例为 33.85%，苏州睿畅仍为公司控股股东，钱建蓉通过苏州睿畅持有公司 27.08%的股份，仍为公司实际控制人。

三、信息披露义务人基本情况

公司名称	苏州睿畅投资管理有限公司
成立时间	2017 年 10 月 27 日
经营期限	2017 年 10 月 27 日至长期
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	苏州市工业园区唯真路 8 号
注册资本	26000 万元人民币
统一社会信用代码	91320594MA1T6E17XM
法定代表人	钱建蓉
经营范围	投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 6 层
联系电话	021-22192888

四、所涉及的后续事项

1、本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会的同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否经公司股东大会审议通过，能否经过深圳证券交易所审核通过和中国证监会的同意注册及最终取得中国证监会同意注册的时间均存在不确定性。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要，详见公司披露的相关公告。

五、其他相关说明

本次权益变动后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023年6月20日