

科华控股股份有限公司

关于非公开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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动为科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构发生变化，未触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。公司拟向常州鸿刚企业管理咨询有限公司（以下简称“常州鸿刚”）、上海涛正企业管理咨询有限公司（以下简称“上海涛正”）、上海舒潮企业管理咨询有限公司（以下简称“上海舒潮”）共三名特定战略投资者非公开发行合计不超过 4,000 万股（含本数）股票。

本次发行前，常州鸿刚、上海涛正、上海舒潮均与公司不存在关联关系；本次发行后，常州鸿刚、上海涛正、上海舒潮持有公司股份比例均将超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行构成关联交易。

二、本次权益变动的具体情况

本次非公开发行前，公司的控股股东为陈洪民先生，实际控制人为陈洪民、陈小科父子。陈洪民先生直接持有公司 4,736 万股股份，持股比例 35.50%，同时通过江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）间接持有公司 320 万股股份，持股比例 2.40%。陈洪民先生合计持有公司 5,056 万股股份，持股比例

37.90%。陈小科先生直接持有公司 1,344 万股股份，持股比例 10.07%。陈洪民、陈小科父子合计持有公司 6,400 万股股份，持股比例 47.98%。

本次非公开发行前，常州鸿刚、上海涛正、上海舒潮均未持有公司股份。

2020 年 4 月 20 日，常州鸿刚、上海涛正、上海舒潮分别与公司签署《附生效条件的股份认购协议》。本次非公开发行完成后，公司的股东结构将根据发行情况相应发生变化。以本次发行股票数量上限 40,000,000 股测算，公司总股本将增至 17,340 万股。本次发行前后，控股股东陈洪民持股比例将从 37.90% 被动稀释至 29.16%，实际控制人陈洪民、陈小科合计持股比例将从 47.98% 被动稀释至 36.91%，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。

本次非公开发行完成后，常州鸿刚、上海涛正、上海舒潮将分别持有公司 15,000,000 股、15,000,000 股、10,000,000 股股份，持有公司的股份比例分别为 8.65%、8.65%、5.77%。

本次发行对上市公司股东结构影响如下表所示：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
陈洪民	47,360,000	35.50%	47,360,000	27.31%
陈小科	13,440,000	10.07%	13,440,000	7.75%
江苏科华投资管理有限公司	3,200,000	2.40%	3,200,000	1.85%
实际控制人持股合计	64,000,000	47.98%	64,000,000	36.91%
常州鸿刚	0	0.00%	15,000,000	8.65%
上海涛正	0	0.00%	15,000,000	8.65%
上海舒潮	0	0.00%	10,000,000	5.77%
本次非公开认购对象合计	0	0.00%	40,000,000	23.07%
其他股东	69,400,000	52.02%	69,400,000	40.02%
总股本	133,400,000	100.00%	173,400,000	100.00%

注：本次非公开认购对象之间不存在关联关系

二、信息披露义务人的基本情况

(一) 认购对象基本情况

1、常州鸿刚

名称	常州鸿刚企业管理咨询有限公司
注册地	武进国家高新技术产业开发区西湖路 1 号众创中心 A 座 126-1

法定代表人	冯肖
注册资本	100.00 万元
成立日期	2020 年 4 月 15 日
营业期限	2020 年 4 月 15 日至长期
类型	有限责任公司
通讯地址	武进国家高新技术产业开发区西湖路 1 号众创中心 A 座 126-1
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、上海涛正

名称	上海涛正企业管理咨询有限公司
注册地	上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 283 室
法定代表人	叶征
注册资本	100.00 万元
成立日期	2020 年 4 月 14 日
营业期限	2020 年 4 月 14 日至 2050 年 4 月 13 日
类型	有限责任公司
通讯地址	上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 283 室
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；电子产品销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、上海舒潮

名称	上海舒潮企业管理咨询有限公司
注册地	上海市长宁区愚园路 753 号 E 栋 110 室
法定代表人	陈海
注册资本	100.00 万元
成立日期	2020 年 4 月 14 日
营业期限	2020 年 4 月 14 日至 2050 年 4 月 13 日
类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信

	息咨询服务);社会经济咨询服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰批发;服装服饰零售;针织品及原料销售;针织品销售;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品批发;五金产品零售;自行车及零配件批发;电子元器件批发;鞋帽批发;鞋帽零售;玩具、动漫及游艺用品销售;塑料制品销售;住宅室内装饰装修;污水处理及其再生利用,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	---

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

1、陈洪民

姓名	陈洪民
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路 63 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、陈小科

姓名	陈小科
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路 63 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	是

3、科华投资

名称	江苏科华投资管理有限公司
住所	溧阳市竹箠镇振兴街 101 号
社会统一信用代码	91320481063201707P
法定代表人	陈洪民
注册资本	1,210.00 万元
成立日期	2013 年 2 月 4 日
营业期限	2013 年 2 月 4 日至长期
类型	有限责任公司(自然人独资)
通讯地址	江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路 63 号
通讯方式	0519-87833100
经营范围	实业投资及管理,项目投资服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
股权结构	陈洪民持有 100% 股权

三、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
- 2、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
- 3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的相关公告。

特此公告。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日