

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2021-014

宁波慈星股份有限公司
关于公司筹划控制权变更事项进展暨股票复牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票（股票简称：慈星股份，股票代码：300307）将于2021年1月19日上午（星期二）开市起复牌。宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划控制权变更事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：慈星股份，股票代码：300307），自2021年1月12日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日。详情请见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波慈星股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2021-003）。

一、本次交易事项基本情况

本次交易事项的基本情况如下：

1、广微珠海拟协议受让裕人企业有限公司（以下简称“裕人企业”）合计持有的39,027,089股慈星股份，占本次发行前上市公司总股本的5%；

2、裕人企业、宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）及孙平范承诺未来6个月内择机分别减持（减持方式包括但不限于大宗交易或集中竞价交易或其他符合法律法规规定的方式）1,574,100股、33,938,600股、2,925,000股上市公司股票，分别占本次发行前上市公司总股本的0.20%、4.35%、0.37%，合计减持38,437,700股上市公司股票，占本次发行前上市公司总股本的4.92%。

3、陈炫霖、广微珠海承诺未来6个月内择机合计增持15,610,800股慈星股

份股票，占本次发行前上市公司总股本的 2.00%；

4、广微珠海认购慈星股份向特定对象发行不超过 234,162,532 股（含）A 股股票，占本次发行前上市公司总股本的 30%；

本次交易前后，广微珠海、陈炫霖、裕人企业、裕人投资和孙平范的股权情况如下：

项目	本次交易前		本次交易后	
	股份数	股比	股份数	股比
裕人企业有限公司	162,404,996	20.81%	121,803,807	12.00%
宁波裕人投资有限公司	135,754,541	17.39%	101,815,941	10.03%
孙平范	11,700,056	1.50%	8,775,056	0.86%
孙平范合计控制股份	309,859,593	39.70%	232,394,804	22.90%
陈炫霖及广微珠海持有股份	-	-	288,800,421	28.46%
股本总数	780,541,776	100.00%	1,014,704,308	100.00%

本次交易完成后，广微珠海将成为慈星股份控股股东，陈炫霖将成为慈星股份的实际控制人。

二、复牌具体安排

鉴于交易双方已就本次交易签署《股份转让协议》、《股份认购协议》和《收购框架意向书》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：慈星股份，股票代码：300307）自2021年1月19日（星期二）开市起复牌。

三、其他说明

1、公司本次交易相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次发行方案尚需公司股东大会审议通过，并经国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易事项能否最终实施及实施时间均存在不确定性。

2、本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日