

怀集登云汽配股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重大事项提示:

1、本次权益变动方式为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“登云股份”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）。本次非公开发行对象益科正润认购后，持股数量占本次发行后公司总股本的比例为 33.29%，仍为上市公司控股股东。

3、本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议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、本次权益变动基本情况

2021 年 8 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行相关事项的议案。

公司本次非公开发行股票数量不超过 24,131,274 股（含本数），占公司本次发行前总股数的 17.49%，最终发行数量将以中国证监会核准数量为准，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 25,000 万元（含本数）。本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为 10.36 元/股（股价结果保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交

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)。发行对象为公司控股股东益科正润。

二、本次权益变动具体情况

截至本报告出具日，公司股份总数为 138,000,000 股，益科正润直接持有公司 29,843,013 股 A 股股票，占公司总股本的 21.63%，为公司控股股东。

根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发行完成后，益科正润控制的公司股份数将增加至 53,974,287 股，占发行后公司总股本的 33.29%，仍为公司的控股股东。

三、认购对象基本情况

中文名称	益科正润投资集团有限公司
法定代表人	吕春卫
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	2007 年 5 月 23 日
注册地址	北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 303
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理、项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询；仓储；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品、金属材料、金属制品。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司于 2021 年 8 月 6 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，相关条款详见《关于签署附条件生效认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

五、其他相关说明

- 1、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更。
- 2、截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及益科正润针对公司所作出的相关承诺。
- 3、本次非公开发行事项尚需公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间

存在不确定性。

4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过益科正润免于发出要约的议案后，益科正润可免于发出要约。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日