

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2021-126

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司

### 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会于2021年10月18日出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3292号），同意佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向1名特定对象发行人民币普通股（A股）7,150,000股，本次发行后公司总股本为84,661,022股。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司董事长、总经理张启发先生，公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		直接持股数量(股)	持股比例	直接持股数量(股)	持股比例
张启发	董事长、总经理	14,483,837	18.69%	21,633,837	25.55%
梁可	董事、副总经理	7,047,538	9.09%	7,047,538	8.32%
黄少清	董事、副总经理	588,999	0.76%	588,999	0.70%
谭明明	董事	99,999	0.13%	99,999	0.12%
黎明	董事	-	0.00%	-	0.00%
李昌振	独立董事	-	0.00%	-	0.00%
曹永军	独立董事	-	0.00%	-	0.00%
黄延禄	独立董事	-	0.00%	-	0.00%
汪宝华	监事会主席	300,112	0.39%	300,112	0.35%
程强	监事	-	0.00%	-	0.00%

李红英	监事	-	0.00%	-	0.00%
莫恒欣	副总经理	-	0.00%	-	0.00%
熊仁峰	董事会秘书、财务总监	88,810	0.11%	88,810	0.10%
合计		<b>22,609,295</b>	<b>29.17%</b>	<b>29,759,295</b>	<b>35.15%</b>

注 1：本次发行前持股数及持股比列以截至 2021 年 11 月 25 日的口径计算，本次发行后的持股数量及比列以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份 7,150,000 股后的口径计算。

注 2：上表数据位数之和如有差异，为四舍五入造成。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日