

# 银亿股份有限公司关于 股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更 的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示：

1、本次权益变动因执行《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”或“《重整计划》”）造成。

2、本次权益变动使银亿股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东由宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）变更为嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梓禾瑾芯”），实际控制人由熊续强先生变更为叶骥先生。

3、根据《重整计划》的具体实施情况，公司实施资本公积金转增后，其他主要股东持股情况亦发生变化。

## 一、本次权益变动的背景

2020年6月23日，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）裁定受理对公司的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序。公司临时管理人已经第一次债权人会议表决同意转为正式管理人（以下简称“公司管理人”）。

2020年12月11日，公司第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》、《银亿股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，上述事项详见公司管理人于2020年12月12日在巨潮资讯网上披露的《管理人关于第二次债权人会议召开情况及复牌的公告》（公告编号：2020-127）、《管理人关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2020-128）。同日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》，具体内容详见公司管理人于2020年12月15日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2020-129）。

2020年12月15日，管理人收到宁波中院发来的（2020）浙02破4号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股份有限公司重整计划，并终止银亿股份重整程序。详情请见公司于2020年12月16日披露的《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2020-130）。

## 二、本次权益变动的基本情况

根据《重整计划》、《重整投资协议》的相关安排：

1、以银亿股份现有总股本为基数，按照每10股转增6.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增2,610,137,444股股票。转增后，银亿股份总股本将由4,027,989,882股增加至6,638,127,326股。之后，再以6,638,127,326股为基数，按照每10股转增5.06股的比例实施资本公积转增，共计可转增约3,359,343,562股股票。转增后，银亿股份总股本最终增加至9,997,470,888股。

2、上述转增股份中，梓禾瑾芯通过受让宁波银亿控股有限公司及其支配的股东让渡的1,174,433,403股业绩补偿股票、转增剩余的未向其分配的转增股票3,752,927股及全体股东让渡的专项用于引进重整投资人的

1,810,014,311 股转增股票，共计受让股数为 2,988,200,641 股，占重整后总股数比例为 29.89%。

3、如上述安排实施完毕，梓禾瑾芯及公司其他主要股东持股情况和持股比例变动情况如下表：

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
梓禾瑾芯	0	0.00%	2,988,200,641	29.89%
银亿控股	747,383,347	18.55%	747,383,347	7.48%
宁波圣洲投资有限公司	922,611,132	22.91%	922,611,132	9.23%
熊基凯	711,557,036	17.67%	711,557,036	7.12%
西藏银亿投资管理有限公司	481,414,795	11.95%	481,414,795	4.82%
宁波开发投资集团有限公司	206,753,341	5.13%	460,877,536	4.61%
其他股东	958,270,231	23.79%	3,685,426,401	26.86%
合计	<b>4,027,989,882</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,997,470,888</b>	<b>100.00%</b>

### 三、本次权益变动后的股权控制结构的变更情况

#### 1、公司控股股东的变更

根据《重整计划》、《重整投资协议》的相关安排，截至本公告披露日，梓禾瑾芯持有公司 2,988,200,641 股，占公司总股本的 29.89%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，梓禾瑾芯成为公司控股股东。

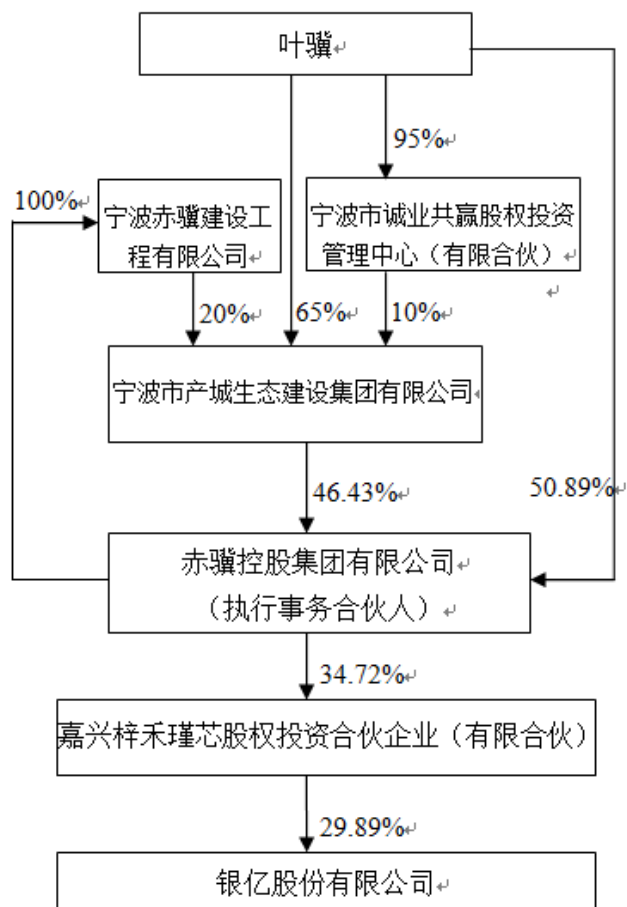
#### 2、公司董事会的改组

公司于 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会由 9 人组成，其中：叶骥先生为赤骥控股集团有限公司（以下简称“赤骥集团”）的控股股东暨实际控制人，现任赤骥集团法定代表人，根据公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第一次临时会议决议，叶骥先生当选为公司第八

届董事会董事长；董事章玉明先生现为叶骥先生控制的宁波市产城生态建设集团有限公司（以下简称“宁波产城”）战略投资中心总经理；张颖先生现为宁波产城监事、总裁办主任；史川先生为宁波产城副总裁；许兵先生现任吉利科技集团有限公司（关联方吉利迈捷投资有限公司是梓禾瑾芯的有限合伙人）副总裁；刘中锡先生现任天津海立方舟投资管理有限公司（关联方青岛海丽汇银投资合伙企业（有限合伙）是梓禾瑾芯的有限合伙人）执行董事。

### 3、公司实际控制人的变更

本次权益变动后，作为控股股东梓禾瑾芯的执行事务合伙人赤骥集团的实际控制人即公司现任董事长叶骥先生变更为公司实际控制人。变动后股权结构如下：



#### 四、控股股东的股份限制情况

根据《重整投资协议》约定，梓禾瑾芯承诺转增股票自登记至其名下之日起 36 个月内不通过二级市场公开减持（登记日以中登深圳实际登记至梓禾瑾芯指定证券账户之日为准），但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形外，任何受让前述梓禾瑾芯转增股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。目前，公司根据重整计划已办理完毕向梓禾瑾芯的股份划转工作，并于 2022 年 2 月 24 日登记至梓禾瑾芯账户。

截至本公告披露日，除上述限制外，梓禾瑾芯所持公司股份不存在其他任何权利限制。

#### 五、其他事项

1、目前公司《重整计划》正在有序推进中，公司及相关信息披露义务人将根据《重整计划》执行进展情况，及时披露提示性公告或权益变动报告书等有关内容。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十八日