

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号）同意，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）向14名特定对象发行人民币普通股（A股）110,512,129股，每股发行价格为11.13元，募集资金总额1,229,999,995.77元。本次发行完成后，公司总股本由899,370,910股增加至1,009,883,039股。

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行A股股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
李强	董事、总经理 （注1）	8,000	0.001%	8,000	0.001%
聂丽洁	独立董事	-	-	-	-
李学楠	独立董事	-	-	-	-
李兵	独立董事	-	-	-	-
马旭耀	董事	-	-	-	-
刘金勇	董事	-	-	-	-
王俊锋	董事	-	-	-	-
杭宝军	职工董事、副总经理	18,000	0.002%	18,000	0.002%
华斌	监事会主席	-	-	-	-
刘源	监事	-	-	-	-
李铮	监事	-	-	-	-
王芸	职工监事	-	-	-	-
吕小虎	职工监事	-	-	-	-
赵甲宝	副总经理	40,000	0.004%	40,000	0.004%
张秋玲	财务总监	-	-	-	-

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
李静	董事会秘书	-	-	-	-
刘耀	副总经理	-	-	-	-

注 1：公司董事会于 2023 年 6 月 16 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推举董事李强先生代行董事长职责的议案》，鉴于公司董事长严鉴铂先生已退休离任，新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司及董事会正常运作，全体董事一致同意推举董事、总经理李强先生自 2023 年 6 月 14 日起代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

注 2：表中持股数量指登记于董事、监事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

（以下无正文）

（本页无正文，为《秦川机床工具集团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》之盖章页）

秦川机床工具集团股份有限公司



2023年6月29日