

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-045

上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次权益变动后，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫、公司”）实际控制人由葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏变更为葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏。

2、本次权益变动后，公司控股股东未发生变化，本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不涉及持股数量变动，系相关股东解除一致行动人关系引起的权益变动。

一、本次权益变动基本情况

2015年7月22日，葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏签订了《一致行动协议书》（以下简称“原《一致行动协议书》”），该协议有效期为：自协议签署日至公司首次公开发行股票并上市交易三十六个月届满。经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意，公司首次公开发行股票并于2020年10月16日在深圳证券交易所创业板上市交易，即原《一致行动协议书》有效期至2023年10月15日届满。

原《一致行动协议书》到期后，申雅维决定不再续签。为保持公司控制权稳定性，葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏签署《一致行动协议书》（以下简称“新《一致行动协议书》”），新《一致行动协议书》签署后，葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏5人保持一致行动关系，成为公司新的实际控制人。申雅维所持股份数量及比例不变，不再是公司实际控制人之一。

二、本次权益变动前后相关股东的权益变化情况

(一) 本次权益变动前, 公司股东葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏 6 人通过一致行动关系合计直接持有公司 30,463,200 股, 占公司总股本的 47.76%, 具体持股情况如下:

序号	姓名	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	葛文越	有限售条件股份	14,339,200	22.48
2	邵蔚		3,384,800	5.31
3	申雅维		3,384,800	5.31
4	杨旗		3,384,800	5.31
5	刘峰		3,384,800	5.31
6	杨昊鹏		2,584,800	4.05
合计			30,463,200	47.76

葛文越通过其担任执行事务合伙人的上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海济谦”)控制公司 2.36%的表决权股份, 因此, 葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏合计共控制公司 50.12%的表决权股份。

(二) 本次权益变动后, 公司股东文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏 5 人通过一致行动关系合计直接持有公司 27,078,400 股, 占公司总股本的 42.45%, 具体持股情况如下:

序号	姓名	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	葛文越	有限售条件股份	14,339,200	22.48
2	邵蔚		3,384,800	5.31
3	刘峰		3,384,800	5.31
4	杨旗		3,384,800	5.31
5	杨昊鹏		2,584,800	4.05
合计			27,078,400	42.45

葛文越通过其担任执行事务合伙人的上海济谦控制公司 2.36%的表决权股份, 因此, 葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏合计共控制公司 44.81%的表决权股份。

申雅维直接持有公司 3,384,800 股, 占公司总股本的 5.31%, 不再与上述 5 个股东合并计算, 具体持股情况如下:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	申雅维	3,384,800	5.31

注: 上表中若出现合计数与所列数值总和不符, 为四舍五入所致。

三、公司实际控制人变更情况

新《一致行动协议书》签署后, 葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏合计持

有公司 42.45%股份，能够对公司股东大会决议产生重大影响，并能够实际支配公司董事会半数以上成员的选任，为公司共同实际控制人。

四、本次实际控制人变更对公司的影响

本次实际控制人变更系原一致行动关系到期终止及部分股东续签《一致行动协议书》所致，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会导致公司管理层变动，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构。

五、备查文件

- （一）葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏签署的《一致行动协议书》；
- （二）《上海凯鑫分离技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日