



## 国光电器股份有限公司

### 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-4

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国光电器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〕1983号）同意，国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股 99,718,919 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.88 元，共计募集人民币 1,384,098,595.72 元。

截至 2023 年 12 月 14 日止，国光电器本次实际向特定对象发行普通股股票 99,718,919 股，募集资金总额 1,384,098,595.72 元扣除与发行相关的费用（不含税）8,723,558.20 元后，实际募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元，其中增加股本人民币 99,718,919.00 元，增加资本公积人民币 1,275,656,118.52 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具了《国光电器股份有限公司验资报告》（天衡验字〔2023〕00132 号）。本次发行完成后，公司总股本由原 468,383,913 股增加至 568,102,832 股。

公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量未因本次发行而发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，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
陆宏达	董事长	0	0.0000%	0	0.0000%
兰佳	副董事长	0	0.0000%	0	0.0000%
何伟成	董事、总裁	432,000	0.0922%	432,000	0.0760%
郑崖民	董事、副总裁	432,000	0.0922%	432,000	0.0760%

谭光荣	独立董事	3,000	0.0006%	3,000	0.0005%
冀志斌	独立董事	0	0.0000%	0	0.0000%
杨格	独立董事	0	0.0000%	0	0.0000%
杨流江	监事会主席	0	0.0000%	0	0.0000%
唐周波	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
彭静	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
肖庆	财务总监	0	0.0000%	0	0.0000%
谢守华	副总裁	0	0.0000%	0	0.0000%
陈纹钦	副总裁	0	0.0000%	0	0.0000%
王婕	董事会秘书	0	0.0000%	0	0.0000%

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十九日