

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2024-030

祥鑫科技股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技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）1591号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股人民币33.69元，募集资金总额为人民币875,940,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2024）00024号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本次发行后，公司总股本由178,241,638股增加至204,241,638股。

公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后公司董事、监事及高级管理人员持股数量没有发生变化，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 | |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) |
| 陈荣 | 董事长 | 38,200,000 | 21.43 | 38,200,000 | 18.70 |
| 谢祥娃 | 副董事长、总经理 | 29,300,000 | 16.44 | 29,300,000 | 14.35 |
| 陈振海 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 50,000 | 0.03 | 50,000 | 0.02 |
| 刘伟 | 董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄奕鹏 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 汤勇 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 王承志 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--------|------|
| 张端阳 | 监事会主席 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 李姗 | 监事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高大辉 | 监事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 谢洪鑫 | 副总经理 | 50,000 | 0.03 | 50,000 | 0.02 |
| 李燕红 | 财务负责人 | 50,000 | 0.03 | 50,000 | 0.02 |

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月22日