

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-035

创新新材料科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金，总股本增加导致公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）、实际控制人崔立新先生及其一致行动人杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生（以下统称“信息披露义务人”）的持股比例被动稀释，以及依据公司重大资产重组业绩承诺补偿方案回购注销信息披露义务人股份导致的持股比例下降超过 5%。

● 本次权益变动不涉及信息披露义务人二级市场增减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则规定。

● 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 61.22%减少至 54.11%，比例变动为 7.11%。

一、本次权益变动的基本情况

近日，公司收到信息披露义务人出具的《创新新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》，获悉信息披露义务人持有公司股份权益变动超过 5%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

1、山东创新集团有限公司

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
------	------------------

公司住址	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
办公地址	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟
注册资本	30,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	913716260757806974
成立时间	2013年08月13日
营业期限	2013年08月13日至2043年08月13日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、崔立新

性别	男
国籍	中国
身份证号	3723301969*****17
住所	山东省邹平市黄山三路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

3、杨爱美

性别	女
国籍	中国
身份证号	3723301962*****40
住所	山东省邹平市黄山三路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

4、耿红玉

性别	女
国籍	中国
身份证号	3723301964*****29
住所	山东省邹平市黄山山东路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

5、王伟

性别	男
国籍	中国
身份证号	3723301967*****13
住所	山东省青岛市市南区彰化路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

(二) 信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 2,451,162,788 股，均为有限售条件股份，占公司发行股份及回购注销前总股本 4,003,598,603 股的比例为 61.22%。

1、因公司向特定对象发行股份总股本增加导致持股比例被动稀释 4.69%

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号）核准，公司向特定对象发行股份 332,594,235 股。公司于 2023 年 8 月 25 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2023 年 8 月 24 日。本次向特定对象发行股份完成后，公司总股本由 4,003,598,603 股增加至 4,336,192,838 股。信息披露义务人不是本次发行对象，在公司总股本增加而其持有公司的股份数量不变的情况下，持股比例由 61.22% 下降至 56.53%，股份被动稀释 4.69%。

2、依据公司重大资产重组业绩承诺补偿方案回购注销股份导致持股比例减少 2.42%

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 & 业绩补偿方案的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《创新新材料科技股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（审核报告文号：XYZH/2023CQAA1F0033）、《创新新材料科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（审核报告文号：XYZH/2024CQAA1F0031），创新金属 2022 年度和 2023 年度累计实现的扣除非

经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润合计为 198,826.15 万元，与累计业绩承诺净利润数 223,930.00 万元比较，完成率为 88.79%。

鉴于创新金属未实现截止 2023 年度累计业绩承诺，根据公司与信息披露义务人签订的《盈利预测补偿协议》，信息披露义务人需对公司进行业绩补偿。根据《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的相关约定、《2023 年年度股东大会决议》以及公司与信息披露义务人于 2024 年 6 月 25 日签署的《股份转让协议暨股份补偿及回购注销协议》，公司将以人民币 1.00 元的总价回购信息披露义务人合计持有的公司有限售条件股份数 228,756,953 股，并予以注销。

公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有公司的 228,756,953 股股票已过户至公司回购专用证券账户。公司将于 2024 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销上述所回购股份 228,756,953 股。股份注销导致信息披露义务人持股比例由 56.53% 下降至 54.11%，持股比例减少 2.42%。

综上所述，本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司 2,222,405,835 股，均为有限售条件股份，占本报告书签署日公司总股本 4,107,435,885 股的 54.11%，信息披露义务人持股比例累计减少 7.11%。具体情况如下：

股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后			
		变动前持股情况		定增被动稀释后持股情况		业绩补偿回购注销后持股情况	
		股数 (股)	占变动前 总股本比 例	股数 (股)	占变动后 总股本比 例	股数 (股)	占注销后 总股本比 例
山东创新集团有限公司	限售条件流通股	1,470,695,054	36.73%	1,470,695,054	33.92%	1,333,440,883	32.46%
崔立新	限售条件流通股	704,170,890	17.59%	704,170,890	16.24%	638,453,593	15.54%
杨爱美	限售条件流通股	115,891,558	2.89%	115,891,558	2.67%	105,075,929	2.56%
耿红玉	限售条件流通股	80,202,643	2.00%	80,202,643	1.85%	72,717,715	1.77%
王伟	限售条件流通股	80,202,643	2.00%	80,202,643	1.85%	72,717,715	1.77%
合计		2,451,162,788	61.22%	2,451,162,788	56.53%	2,222,405,835	54.11%

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍

五入造成的。

二、所涉及后续事项

(一)本次权益变动为重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金导致的信息披露义务人持股比例被动稀释以及依据公司重大资产重组业绩承诺补偿方案回购注销信息披露义务人股份导致的持股比例减少，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会对公司经营及治理结构产生影响。

(二)根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月17日