

厦门日上集团股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票导致公司股本结构发生变化。公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠及其一致行动人未参与本次非公开发行股票认购，本次非公开发行股票结束后，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份总数不变，持股比例被动稀释减少。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）核准，公司向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,948,029股，发行价格3.08元/股，募集资金总额人民币329,399,929.32元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币318,355,716.32元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

本次发行新增股份已于2021年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并收到了其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份将于2021年9月8日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由701,110,000股增加至808,058,029股，从而导致公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠及其一致行动人合计持股比例由发行前的57.99%被

动下降至发行后的 50.31%，持股比例下降 7.68%。

具体情况如下：

股东姓名/名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
吴子文	287,783,400	41.05%	287,783,400	35.61%
吴丽珠	82,416,600	11.76%	82,416,600	10.20%
吴志良	21,375,000	3.05%	21,375,000	2.65%
吴伟洋	14,990,700	2.14%	14,990,700	1.86%
合计	406,565,700	57.99%	406,565,700	50.31%

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

1、控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》；

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年9月8日