

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权（间接对应持有 Pneuride Limited 38.25%的股权，对应 Pneuride Limited 37.2938 万英镑注册资本）及 Pneuride Limited 12.75%的股权（对应 Pneuride Limited 12.4313 万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资 8,000 万元，同时，公司拟向控股股东、实际控制人陈晓敏及其控制的苏州汉铭投资管理有限公司（以下简称“汉铭投资”）发行股份募集配套资金。（以下合称“本次交易”）。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施；本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金与本次增资不互为前提条件，如本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未能成功实施，则交易各方将继续推动本次增资交易。

一、本期权益变动情况

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为 22.50 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次交易中标的资产的交易价格为 33,915.00 万元，其中 16,957.50 万元以发行股份方式支付。按照本次发行股票价格 22.50 元/股计算，公司本次向交易对方浙江大言进出口有限公司发行股份数量为 7,536,666 股。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、资本公积转增股本或配股等除权除息行为，发行价格则将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

（二）募集配套资金

本次交易中，公司拟向控股股东、实际控制人陈晓敏及其控制的汉铭投资发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 16,957.50 万元，不超过公司本次交易中以发行股份及支付现金购买资产的股份对价的 100%。本次募集配套资金定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日。本次募集配套资金发行价格为 21.55 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。本次募集配套资金拟用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价、中介机构费用。本次募集配套资金最终的股份发行数量，将根据中国证监会核准后的募集配套资金规模确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息行为，发行股份数量将按照相关规则进行相应调整。

二、本次权益变动前后股东持股情况

本次发行股份及支付现金购买资产前后，公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	本次发行股份及支付现金购买资产前		本次发行股份及支付现金购买资产后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
陈晓敏	67,998,096	56.67%	67,998,096	53.32%
浙江大言进出口有限公司	-	-	7,536,666	5.91%
翁荣荣	6,449,904	5.37%	6,449,904	5.06%
苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）	6,175,800	5.15%	6,175,800	4.84%
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	1,500,000	1.25%	1,500,000	1.18%
鲁存聪	1,438,200	1.20%	1,438,200	1.13%
UBS AG	1,317,093	1.10%	1,317,093	1.03%
麻国林	1,269,000	1.06%	1,269,000	1.00%
杨瑞义	1,269,000	1.06%	1,269,000	1.00%
徐声波	620,000	0.52%	620,000	0.49%
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	467,927	0.39%	467,927	0.37%
其他股东	31,494,980	26.25%	31,494,980	24.69%

合计	120,000,000	100.00%	127,536,666	100.00%
----	-------------	---------	-------------	---------

注：本次发行股份及支付现金购买资产前股东名称及持股比例以 2022 年 10 月 31 日股东名册为准。

本次交易前，公司控股股东、实际控制人陈晓敏、翁荣荣及其一致行动人持有公司股份 80,623,800 股，占公司已发行总股本的比例为 67.19%；本次交易完成后，陈晓敏、翁荣荣及其一致行动人合计持有公司股份 88,492,709 股，占公司已发行总股本的 65.35%。

本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍为陈晓敏、翁荣荣。因此，本次交易不会导致公司控制权的变更。

三、其他事项

截至公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要披露日，本次交易方案尚需股东大会审议，并需取得相关部门核准，本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准及核准的时间等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日