

广东星徽精密制造股份有限公司

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《关于同意广东星徽精密制造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〕1579号）同意，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次向谢晓华女士发行人民币普通股（A股）102,249,488股，每股发行价格为4.89元/股，募集资金总额为499,999,996.32元。

公司董事长谢晓华女士为本次发行认购对象，蔡耿锡和谢晓华夫妇为一致行动人，本次发行前，谢晓华女士及其一致行动人通过公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）间接持有公司80,127,735股；本次发行后，谢晓华女士直接持有公司102,249,488股，谢晓华女士及其一致行动人直接及间接合计持有公司182,377,223股。除上述变动外，公司其他董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。公司董事、监事和高级管理人员持股比例因新股发行而被摊薄。公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	蔡耿锡	董事、总经理	80,127,735	21.75%	182,377,223	38.75%
2	谢晓华	董事长				
3	吕亚丽	董事、财务总监	480,000	0.13%	480,000	0.10%
4	蔡文华	董事、副总经理	1,210,000	0.33%	1,210,000	0.26%
5	夏泉贵	独立董事	-	-	-	-
6	吴静	独立董事	-	-	-	-
7	陈敏	独立董事	-	-	-	-
8	吴劲松	监事会主席	-	-	-	-
9	孙毅	监事	-	-	-	-
10	陈楷敏	职工代表监事	-	-	-	-

11	鲁金莲	董事会秘书	480,000	0.13%	480,000	0.10%
合计			82,297,735	22.34%	184,547,223	39.21%

注：

1、蔡耿锡和谢晓华夫妇为一致行动人，本次发行前，蔡耿锡和谢晓华夫妇通过星野投资间接持有公司80,127,735股，本次发行后，谢晓华女士直接持有公司102,249,488股，蔡耿锡和谢晓华夫妇直接及间接合计持有公司182,377,223股；除上述情况外，其他人员均为直接持有公司股份；

2、本次发行前持股数量源自中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高持股明细表》（权益登记日为2023年8月28日）；

3、本次发行前持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表》（权益登记日为2023年8月28日）所登记的公司总股本368,360,175股计算；

4、本次发行后的总股本以公司权益登记日为2023年8月28日的总股本加上本次向特定对象发行股票增加的股份数量之和计算。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023年9月13日