

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-038

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股变动情况的公告

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。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2485号）的核准，具体内容详见2019年11月29日公司发布的《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-096）。

截至本公告披露日，本次购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，陕西龙门教育科技有限公司100%股权转让至上市公司的工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见2020年3月9日公司发布的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-007）。

2020年3月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZA10363号《验资报告》，对因本次交易发行股份购买资产部分上市公司的注册资本与股本的变动情况进行了审验。截至2020年3月9日止，标的资产的股权交割手续已办理完毕。股权转让后，上市公司新增股本32,251,193元。根据中登公司出具的股东名册，上市公司向交易对方非公开发行的股份已在中登公司完成了登记，该批股份的上市日期为2020年4月10日。上市公司本次非公开发行新股数量32,251,193股（其中限售股数量为32,251,193股），非公开发行

后科斯伍德总股本为 274,801,193 股。

2020 年 4 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]ZA11763 号《验资报告》。截至 2020 年 4 月 21 日，科斯伍德向华夏基金管理有限公司等 13 名投资者募集配套资金人民币 299,999,997.00 元，减除发行费用人民币 6,359,999.94 元后，募集资金净额为人民币 293,639,997.06 元。其中，计入股本人民币贰仟贰佰贰拾贰万贰仟贰佰贰拾贰元整（¥22,222,222.00），计入资本公积 271,417,775.06 元。公司已于 2020 年 4 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为 22,222,222 股。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行前上市公司总股本为 274,801,193 股，本次募集配套资金完成后，上市公司总股本将增加至 297,023,415 股。

本次募集配套资金发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员。因此，本次交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况如下：

姓名	发行前		发行后 (募集配套资金)	
	持股数量(股)	占总股本比例 (%)	持股数量(股)	占总股本比例 (%)
吴贤良	93,574,681	34.05%	93,574,681	31.50%
马良铭	16,140,083	5.87%	16,140,083	5.43%
合计	109,714,764	39.92%	109,714,764	36.93%

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月八日