

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2023-086

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司

### 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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《关于同意佛山市金银河智能装备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〕1344号）同意，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向13名特定对象发行人民币普通股（A股）13,923,737股，每股发行价格为46.16元，募集资金总额642,719,699.92元，募集资金净额632,472,974.38元。本次发行完成后，公司总股本由89,034,641股增加至102,958,378股。

除公司实际控制人张启发先生控制的企业佛山市宝月山企业管理有限公司参与本次发行认购外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：

| 姓名  | 职务      | 本次发行前      |        | 本次发行后      |        |
|-----|---------|------------|--------|------------|--------|
|     |         | 持股数<br>(股) | 持股比例   | 持股数<br>(股) | 持股比例   |
| 张启发 | 董事长、总经理 | 21,669,837 | 24.34% | 21,669,837 | 21.05% |
| 黄少清 | 董事      | 604,999    | 0.68%  | 604,999    | 0.59%  |
| 张冠炜 | 董事      | 9,600      | 0.01%  | 9,600      | 0.01%  |
| 黎明  | 董事      | 9,600      | 0.01%  | 9,600      | 0.01%  |
| 黄延禄 | 独立董事    | -          | -      | -          | -      |

| 姓名  | 职务             | 本次发行前      |       | 本次发行后      |       |
|-----|----------------|------------|-------|------------|-------|
|     |                | 持股数<br>(股) | 持股比例  | 持股数<br>(股) | 持股比例  |
| 曹永军 | 独立董事           | -          | -     | -          | -     |
| 李昌振 | 独立董事           | -          | -     | -          | -     |
| 程强  | 监事会主席          | -          | -     | -          | -     |
| 唐鑫辉 | 监事             | -          | -     | -          | -     |
| 李红英 | 监事             | -          | -     | -          | -     |
| 黎俊华 | 财务总监           | 9,600      | 0.01% | 9,600      | 0.01% |
| 何伟谦 | 副总经理、董事<br>会秘书 | 8,000      | 0.01% | 8,000      | 0.01% |

注 1：表中持股数指登记于董事、监事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量

注 2：本次发行前股本结构以公司 2023 年 9 月 30 日股本结构为测算基础

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日