

浙江华统肉制品股份有限公司

关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释

暨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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”或“控股股东”）增持导致控股股东及一致行动人上海华俭食品科技有限公司、浙江精智企业管理有限公司（以下简称“一致行动人”）持有股份数量增加，及公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予、公司可转债转股、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票导致公司总股本增加，公司控股股东华统集团及一致行动人持股比例被动稀释超过 5%，本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化。

2、本次权益变动不涉及持股数量的减少，为持股比例被动稀释。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，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

1、华统股份于 2021 年 5 月 7 日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，自 2021 年 5 月 6 日起未来六个月内，华统集团拟以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元的金额增持上市公司的股份，根据华统股份的股票价格波动情况及资本市场整体趋势，通过集中竞价或大宗交易方式增持上市公司股份。

2021 年 10 月 23 日华统股份发布公告，公司收到华统集团《关于拟延期实施股份增持计划的告知函》，华统集团拟将本次股份增持计划的履行期限延长 6 个月（即延长期限自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日止）。

2022 年 5 月 5 日，华统集团股份增持计划实施完成，华统集团使用自筹资金通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,045,800 股，占公司总股本的 0.64%，增持股份的金额合计为 5,038.20 万元。

2、2023 年 3 月 7 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 76 名激励对象授予了 6,564,000 股限制性股票，首次授予的限制性股票上市日期为 2023 年 3 月 8 日。

3、2023 年 11 月 27 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向 17 名激励对象授予了 1,119,000 股限制性股票，预留授予的限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 28 日。

4、公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：华统转债）于 2020 年 10 月 16 日进入转股期，自 2024 年 12 月 20 日起，公司发行的“华统转债”在深圳证券交易所摘牌，截至 2024 年 12 月 19 日华统转债转股数量为 58,976,178 股。

5、华统股份于 2024 年 9 月 4 日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东华统集团拟自 2024 年 9 月 4 日起未来 6 个月内，增持公司股份不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元。

2025 年 2 月 5 日，华统集团股份增持计划实施完成，华统集团使用自筹资金通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,457,300 股，占公司总股本的 0.69%，增持股份的金额合计为 5,001.54 万元。

6、2025 年 3 月 3 日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，公司总股本相应减少 13,475,087 股。

7、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已于 2024 年 11 月 20 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 2 月 3 日收到了中国证

券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，批文签发日为2025年1月24日。公司目前已完成向特定对象发行股票工作，新增172,043,010股有限售条件股份，每股发行价格为9.30元/股。

华统集团通过现金认购公司向特定对象发行股票的方式取得上市公司股份。华统集团通过现金认购上市公司本次向特定对象发行的人民币普通股股票5,376,344股，占本次向特定对象发行前上市公司总股本的0.85%。本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日（即2025年4月9日）。本次发行价格为9.30元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。华统集团认购的本次向特定对象发行的股份于本次发行结束之日起18个月内不得转让。

相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，本次发行新增股份将于2025年5月16日在深圳证券交易所上市。

经上述股本变动后，公司总股本由579,835,792股增加至805,062,893股。控股股东华统集团及一致行动人持股比例由56.73%被动稀释至42.46%，被动稀释比例为14.27%。

二、本次权益变动前后持股情况

公司名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后		持股比例变动
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	
华统集团	合计持有	184,000,605	31.73%	196,880,049	24.46%	-7.27%
	其中：无限售条件股份	184,000,605	31.73%	191,503,705	23.79%	-7.94%
	有限售条件股份	0	0.00%	5,376,344	0.67%	0.67%
上海华俭	合计持有	132,200,000	22.80%	132,200,000	16.42%	-6.38%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
	有限售条件股份	132,200,000	22.80%	132,200,000	16.42%	-6.38%

浙江精智	合计持有	12,713,011	2.19%	12,713,011	1.58%	-0.61%
	其中：无限售条件股份	12,713,011	2.19%	12,713,011	1.58%	-0.61%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计		328,913,616	56.73%	341,793,060	42.46%	-14.27%

注：以上权益变动前的持股数据为公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《详式权益变动报告书》中基于测算基准日 2021 年 9 月 30 日的股份数进行测算的数据，前次权益变动实际完成日为非公开发行股份上市流通日 2022 年 8 月 1 日，截至 2022 年 8 月 1 日信息披露义务人及一致行动人持股数量合计 331,959,416 股，占当时公司总股本的比例为 54.77%，实际持股比例变动为-12.31%。

三、其他相关说明

1、本次权益变动事项不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及相关承诺的情形。

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更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、信息披露义务人华统集团及一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年5月15日