

武汉华中数控股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司控股股东卓尔智能制造（武汉）有限公司（以下简称“卓尔智能”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业转型升级基金”）、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勛、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚为本次非公开发行股票的发行人对象。本次发行完成后，卓尔智能及一致行动人持有公司股份将增加5%以上，国家制造业转型升级基金持有公司股份比例超过5%。

2、卓尔智能、国家制造业转型升级基金、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勛、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚取得公司本次非公开发行股票尚须通过国防科工局军工事项审查、取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

3、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。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的背景

经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司与卓尔智能、国家制造业转型升级基金、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、

刘怀兰、WANG QUN、李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勛、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	卓尔智能	25,900,000	42,838.60
2	国家制造业转型升级基金	23,310,000	38,554.74
3	陈吉红	181,648	300.45
4	田茂胜	181,647	300.44
5	熊清平	181,378	300.00
6	肖刚	137,847	228.00
7	范晓兰	120,918	200.00
8	胡舒文	120,918	200.00
9	李军	120,918	200.00
10	向华	120,918	200.00
11	刘怀兰	96,735	160.00
12	WANG QUN	72,551	120.00
13	李社林	72,551	120.00
14	YANG HAIBIN	72,551	120.00
15	申灿	72,551	120.00
16	杨立志	72,551	120.00
17	蒋荣良	60,459	100.00
18	宋宝	60,459	100.00
19	黄植红	60,459	100.00
20	王传兵	60,459	100.00
21	周会成	60,459	100.00
22	惠恩明	60,459	100.00
23	杨林	60,459	100.00
24	周星	60,459	100.00

25	欧道江	60,459	100.00
26	王旭丽	60,459	100.00
27	周江	60,459	100.00
28	周彬	48,367	80.00
29	周理	45,344	75.00
30	万谦	42,321	70.00
31	毛勛	36,275	60.00
32	周宝庆	36,275	60.00
33	王晓宇	30,229	50.00
34	夏亮	30,229	50.00
35	宗志坚	30,229	50.00
合计		51,800,000	85,677.20

卓尔智能、国家制造业转型升级基金、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANG QUN、李社林、YANG HAIBIN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勛、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚取得公司本次非公开发行股票尚须通过国防科工局军工事项审查、取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

（二）股份认购方的基本情况

1、卓尔智能

公司名称：卓尔智能制造（武汉）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼107-1

法定代表人：胡舒文

注册资本：50,000万人民币

成立时间：2019年1月16日

经营期限：2019年1月16日至无固定期限

通讯地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号***

统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6

经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告日，卓尔智能的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	阎志	35,000	70
2	卓尔书店（武汉）有限公司	15,000	30
合计		50,000	100

卓尔智能与阎志互为一致行动人。

2、国家制造业转型升级基金

公司名称：国家制造业转型升级基金股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2

法定代表人：王占甫

注册资本：14,720,000 万元人民币

成立时间：2019年11月18日

经营期限：2019年11月18日至2029年11月17日

通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2

统一社会信用代码：91110302MA01NQH3J

经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本公告日，国家制造业转型升级基金的股权结构如下：

序号	股东	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	中华人民共和国财政部	15.29	2,250,000.00
2	国开金融有限责任公司	13.59	2,000,000.00
3	中国烟草总公司	10.19	1,500,000.00
4	中国保险投资基金二期（有限合伙）	10.19	1,500,000.00
5	北京亦庄国际投资发展有限公司	6.79	1,000,000.00
6	浙江制造业转型升级产业投资有限公司	6.79	1,000,000.00
7	湖北省长江产业投资集团有限公司	6.79	1,000,000.00
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司	6.79	1,000,000.00
9	北京国谊医院有限公司	3.40	500,000.00
10	湖南财信金融控股集团有限公司	3.40	500,000.00
11	四川创兴先进制造业投资有限公司	3.40	500,000.00
12	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.40	500,000.00
13	佛山市金融投资控股有限公司	3.40	500,000.00
14	建信保险资产管理有限公司	3.40	500,000.00
15	泰州市国有股权投资管理中心	1.36	200,000.00
16	中国第一汽车股份有限公司	0.68	100,000.00
17	中国中车股份有限公司	0.34	50,000.00
18	上海电气（集团）总公司	0.34	50,000.00
19	东旭集团有限公司	0.34	50,000.00
20	郑州宇通集团有限公司	0.14	20,000.00
合计		100.00	14,720,000.00

33名自然人投资者情况请参加公司公告的《武汉华中数控股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案》。

(三) 本次卓尔智能及其一致行动人阎志、国家制造业转型升级基金权益变动情况

	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数（股）	占总股本比例	持股数（股）	占总股本比例
卓尔智能	29,370,092	17.00%	55,270,092	24.61%
阎志	8,638,258	5.00%	8,638,258	3.85%
国家制造业转型升级基金	0	0.00%	23,310,000	10.38%
总股本	172,765,551	100.00%	224,565,551	100.00%

其他认购对象权益变动情况请参见《武汉华中数控股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。

二、其他事项说明

(一) 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二) 本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见卓尔智能和国家制造业转型升级基金分别于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《武汉华中数控股份有限公司详式权益变动报告书》、《武汉华中数控股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请投资者关注上述信息披露文件。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二〇年【】月【】日