

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动时间 | 变动方式 |
|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | 股数(股) | 占股本比例 | 股数(股) | 占股本比例 | | |
| 江西公路开发有限责任公司 | 合计持有股份 | 0 | 0% | 12,070,601 | 14.7850% | 2023年6月2日 | 参与定向发行新增股份 |
| | 其中：无限售股份 | 0 | 0% | 12,070,601 | 14.7850% | | |
| | 有限售股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | |
| 胡其锋及 | 合计持有股份 | 50,387,695 | 73.6662% | 50,387,695 | 61.7189% | 2023年6 | 因公 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----------|------------|----------|-----|--------------------|
| 其一致行动人 | 其中：无限售股份 | 24,832,577 | 36.3049% | 24,832,577 | 30.4169% | 月2日 | 公司股票定向发行所持股份占比被动变动 |
| | 有限售股份 | 25,555,118 | 37.3613% | 25,555,118 | 31.3020% | | |

2023年2月9日，众加利召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于江西众加利高科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案，并于2023年2月9日披露了《股票定向发行说明书》等公告。

全国股转公司于2023年3月17日向公司出具了《关于同意江西众加利高科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕548号），核准公司定向发行不超过1,700万股，股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。

公司目前正在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理本次股票定向发行新增股份登记手续，本次定向发行新增股份13,240,601股，公司总股本由68,399,999股增加至81,640,600股。

本次股票定向发行前，控股股东胡其锋及其一致行动人直接持有公司股份

50,387,695 股，持股占比 73.6662%；控股股东胡其锋未参与本次定向发行，本次股票定向发行后，控股股东胡其锋直接持有公司股份 50,387,695 股，持股占比 61.7189%。

江西公路开发有限责任公司参与本次定向发行，通过定向发行认购方式，取得挂牌公司发行的新股，发行后持股比例从发行前的 0%变为 14.7850%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

本次股份变动通过公司定向发行股票的方式完成，公司与各发行对象签署的股票认购合同主要内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象稿）》（公告编号：2023-034）。除上述合同外，公司本次股份变动不存在另行签订股权转让协议的情形。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

| | |
|------------|---|
| 公司名称 | 江西公路开发有限责任公司 |
| 法定代表人 | 李占荣 |
| 实际控制人 | 江西省交通投资集团有限责任公司 |
| 成立日期 | 1993 年 3 月 19 日 |
| 注册资本（单位：元） | 2,625,311,000 |
| 住所/通讯地址 | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号 |
| 经营范围 | 高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营及交通基础设施的建设；建筑工程施工；机械设备租赁；建筑材料批发；物流服务；仓储服务（危险、化学品除外）；提供停车场服务；道路清障，车辆救援与抢修，货物转运。 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有） |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 股权结构 | 江西省交通投资集团有限责任公司持有江西公路开发有限责任公司 100%股权。 |
| 统一社会信用代码 | 913600001582776914 |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |

2、自然人基本信息

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---|
| 姓名 | 胡其锋 | |
| 性别 | 男 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | - |
| 住所/通讯地址 | 江西省南昌市南昌高新技术开发区火炬大街 579 号绿悦大厦第 6 层 | |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | |

胡其锋其一致行动人共计 60 名，股票定向发行前后保持不变，一致行动人信息详见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-045）。

二、 所涉及后续事项

本次股票定向发行完成后，公司第一大股东、实际控制人、控股股东未发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

控股股东及其一致行动人未参与本次定向发行，本次因公司股票定向发行导致控股股东及其一致行动人的持股比例被动变动，不涉及权益变动报告书、收购报告书及要约报告书等文件。

本次股份变动情况涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见此次权益变动信息披露义务人江西公路开发有限责任公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告

编号：2023-055）。

三、 备查文件目录

- （一）江西众加利高科技股份有限公司股票定向发行情况报告书；
- （二）《权益变动报告书》。

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日