

湖南华联瓷业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

发行股票数量及价格

- 发行数量: 40,091,638 股
- 发行价格: 17.46 元/股
- 募集资金总额: 人民币 699,999,999.48 元
- 募集资金净额: 人民币 686,580,355.69 元

新增股票上市安排

上市数量: 40,091,638 股

上市时间: 2026 年 5 月 12 日,新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

发行认购情况及限售期安排

醴陵市致誉实业投资有限公司所认购的本次发行股票以及本次发行前持有的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。除醴陵市致誉实业投资有限公司外的其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。自 2026 年 5 月 12 日起计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。

股权分布

本次发行完成后,公司股权分布符合深交所上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

一、本次发行概要

(一) 本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2025 年 5 月 29 日,发行人召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象

发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 31 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 31 日，发行人召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 11 月 18 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

2026 年 1 月 9 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 2 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行的基本情况

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
- 2、股票面值为人民币 1.00 元/股
- 3、发行数量：40,091,638 股
- 4、发行价格：17.46 元/股
- 5、募集资金总额：人民币 699,999,999.48 元
- 6、发行费用：人民币 13,419,643.79 元（不含增值税）
- 7、募集资金净额：人民币 686,580,355.69 元
- 8、保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

截至 2026 年 4 月 13 日，本次发行的发行对象已分别将认购资金共计 699,999,999.48 元缴付至中原证券指定的账户内，验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验(2026)2-9 号）。

2026 年 4 月 14 日，中原证券将扣除承销和保荐费（不包含已预付保荐费）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验(2026)2-10 号），截至 2026 年 4 月 14 日止，华瓷股份本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股（A 股）股票 40,091,638 股，发行价格 17.46 元/股，募集资金总额为 699,999,999.48 元，扣除各项发行费用人民币（不含增值税）13,419,643.79 元，实际募集资金净额为人民币 686,580,355.69 元，其中计入实收股本 40,091,638.00 元，计入资本公积（股本溢价）646,488,717.69 元。

2、股份登记和托管情况

2026 年 4 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（四）资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

本次发行的保荐人（主承销商）中原证券认为：

“发行人本次发行已经过了必要的授权和批准，并获得了深交所审核通过以及中国证监会同意注册，本次发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及本次发行的发行方案的相关规定，符合中国证监会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》和发行人履行的内部决策程序的要求，发行过程合法、有效。

本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及本次发行的发行方案的相关规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。本次发行的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。”

2、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

发行人律师湖南启元律师事务所认为：

“1、发行人本次发行依法取得了必要的批准和授权；

2、本次发行的认购邀请文件及股票认购合同的内容合法、有效，本次发行的发行过程合法、合规，本次发行最终确定的发行价格、发行对象、发行股份数量等发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规规定及发行人股东大会决议的规定；

3、本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实

施细则》等法律法规、规范性文件的规定及发行人股东大会决议的规定。”

二、发行结果及对象介绍

(一) 发行结果

本次发行对象最终确定为 15 家，符合相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。

(二) 发行对象基本情况

(1) 广东恒阔投资有限公司

企业名称	广东恒阔投资有限公司
统一社会信用代码	91440000MA4UU4583C
成立时间	2016-08-29
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	20,000 万
注册地址	广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
法定代表人	张大伟
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	8,591,065
限售期	6 个月

(2) 湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430100MA4RKT840W
成立时间	2020-08-13
企业类型	有限合伙企业
注册资本	1,200,000 万
主要经营场所	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401C-88 房
执行事务合伙人	湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司
经营范围	从事非上市类股权投资活动（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）
获配股数（股）	1,718,213

限售期	6 个月
-----	------

(3) 株洲市北斗产业基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	株洲市北斗产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430204MADPHFKN2N
成立时间	2024-06-13
企业类型	有限合伙企业
注册资本	50,000 万
主要经营场所	湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道 1288 号创客大厦（现北斗大厦）5 楼 A450 号
执行事务合伙人	湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司、株洲市国投创新创业投资有限公司
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	1,718,213
限售期	6 个月

(4) 华富瑞兴投资管理有限公司

企业名称	华富瑞兴投资管理有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2NK1R138
成立时间	2017-04-26
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	150,000 万
注册地址	安徽省合肥市包河区义城街道紫云路 1018 号 8 楼
法定代表人	储军
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股数（股）	1,718,213
限售期	6 个月

(5) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011-06-21

企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配股数（股）	2,348,224
限售期	6 个月

(6) 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 16 号私募股权投资基金

认购对象的管理人深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

企业名称	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300573145469N
成立时间	2011-04-25
企业类型	有限责任公司
注册资本	9,338.2002 万
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 生态大厦 12 层
法定代表人	蒋国云
经营范围	受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
获配股数（股）	1,718,213
限售期	6 个月

(7) 兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
成立时间	2003-09-30
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本	15,000 万
注册地址	上海市金陵东路 368 号

法定代表人	庄园芳
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
获配股数（股）	2,978,235
限售期	6个月

(8) 长城财富保险资产管理股份有限公司-长城财富朱雀长盈二号资产管理产品

认购对象的管理人长城财富保险资产管理股份有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

企业名称	长城财富保险资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	914403003350865550
成立时间	2015-03-18
企业类型	股份有限公司
注册资本	20,000 万
注册地址	北京市西城区新街口北大街 3 号 4 层 401B
法定代表人	魏斌
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股）	1,718,213
限售期	6个月

(9) 南昌国晟产业投资有限公司

企业名称	南昌国晟产业投资有限公司
统一社会信用代码	91360122MA362AYP76
成立时间	2017-06-22
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	25,000 万
注册地址	江西省南昌市新建区经开区宏图大道 58 号云创港一期 4-2#2 楼
法定代表人	徐文
经营范围	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，物业管理，工程管理服务，社会经济咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批），企业形象策划，园区管理服务，酒店管理，餐饮管理，国内贸易代理，企业管理，停车场服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	2,749,140
限售期	6个月

(10) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立时间	2006-06-08
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000万
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	郑成武
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配股数（股）	5,727,376
限售期	6个月

(11) 中信证券资产管理有限公司

企业名称	中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110106MACAQF836T
成立时间	2023-03-01
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	100,000万
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室

法定代表人	杨冰
经营范围	许可项目：证券业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股）	2,863,688
限售期	6个月

(12) 华安证券资产管理有限公司

企业名称	华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
成立时间	2023-12-22
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	60,000万
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号
法定代表人	唐泳
经营范围	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	2,233,676
限售期	6个月

(13) 襄阳市创新投资有限公司

企业名称	襄阳市创新投资有限公司
统一社会信用代码	914206000526232779
成立时间	2012-09-05
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	35,000万
注册地址	湖北省襄阳市东津新区（经开区）东津商务大楼D座（2号楼）附楼232-240室
法定代表人	江力
经营范围	对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）。（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）
获配股数（股）	1,832,760

限售期	6 个月
-----	------

(14) 江西金投私募基金管理有限公司-共青城赣金慧江股权投资合伙企业（有限合伙）

认购对象的管理人江西金投私募基金管理有限公司的基本信息及认购对象获配情况如下：

企业名称	江西金投私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91361200MABQ0PNJ02
成立时间	2022-06-28
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	6,000 万
注册地址	江西省赣江新区直管区新祺周星海湖北路 666 号星海豪庭 3#楼一单元 101-6 室
法定代表人	余恺
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股数（股）	458,196
限售期	6 个月

(15) 醴陵市致誉实业投资有限公司

企业名称	醴陵市致誉实业投资有限公司
统一社会信用代码	91430281673593488L
成立时间	2008-04-24
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册资本	4,710 万
住所/主要办公地	醴陵市经济开发区 A 区标准化厂房 4 号楼第 3 层 309
法定代表人/执行事务合伙人	许君奇
经营范围	其他未列明服务业；企业管理咨询、信息服务；实业投资。（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）
获配股数（股）	1,718,213
限售期	18 个月

(三) 本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象中发行人控股股东致誉投资，为发行人的关联方，其参与本次

发行认购构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了同意的独立意见，关联董事已回避表决。需要提交发行人股东会审议的相关议案，在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。

除致誉投资外，本次发行的其他发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

三、本次发行前后公司前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有限售股 数量(股)
1	醴陵市致誉实业投资有限公司	114,000,000	45.26	-
2	锦州市华银资产经营有限公司	25,000,000	9.93	-
3	新华联亚洲实业投资有限公司	16,000,000	6.35	-
4	山东东岳高分子材料有限公司	15,000,000	5.96	-
5	许君奇	4,721,335	1.87	3,541,001
6	醴陵市华联立磐企业管理咨询 企业(有限合伙)	2,636,391	1.05	-
7	丁学文	1,020,000	0.40	765,000
8	醴陵市华联悟石企业管理咨询 企业(有限合伙)	837,665	0.33	-
9	#王梅耳	781,900	0.31	-
10	常州金融投资集团有限公司	758,500	0.30	-
	合计	182,653,191	71.76	4,306,001

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 4 月 30 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有限售股数 量(股)
1	醴陵市致誉实业投资有限公司	115,718,213	39.64	115,718,213
2	锦州市华银资产经营有限公司	25,000,000	8.56	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	持有限售股数 量 (股)
3	新华联亚洲实业投资有限公司	16,000,000	5.48	-
4	山东东岳高分子材料有限公司	15,000,000	5.14	-
5	广东恒阔投资有限公司	8,591,065	2.94	8,591,065
6	许君奇	4,721,335	1.62	3,541,001
7	青岛城投城金控股集团有限公司	2,863,688	0.98	2,863,688
8	南昌国晟产业投资有限公司	2,749,140	0.94	2,749,140
9	长城人寿保险股份有限公司-自有 资金	2,653,500	0.91	2,653,500
10	醴陵市华联立磐企业管理咨询 企业 (有限合伙)	2,636,391	0.90	-
	合计	195,933,332	67.11	136,116,607

注：青岛城投城金控股集团有限公司为中信证券资产管理有限公司管理的资产管理计划登记的股票账户名称。

(三) 对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 154,091,638 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，致誉投资仍为公司控股股东，许君奇仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

(四) 董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

类别	发行前 (元/股)		发行后 (元/股)	
	2025 年度/2025 年末	2024 年度/2024 年末	2025 年度/2025 年末	2024 年度/2024 年末
基本每股收益	0.88	0.81	0.76	0.70
每股净资产	7.30	6.85	8.65	8.26

注 1：发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/当期末总股本，发行前归属于母公司股东的每股净资产=当期末归属于母公司股东权益/当期末总股本。

注 2：发行后每股收益分别按照 2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

四、本次发行相关机构

（一）保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

法定代表人：张秋云

保荐代表人：习歆悦、白林

项目协办人：文建

其他经办人员：高玲芳、柴伟、沈宇纾、许琛、杨明昊、刘霖

联系电话：021-50582105

传真：021-58303210

（二）律师事务所：湖南启元律师事务所

地址：芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层

负责人：周琳凯

经办律师：邹棒、莫彪、周晓玲

联系电话：0731-82953778

传真：86-731-82953779

（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

负责人：钟建国

经办注册会计师：郑生军、周融

联系电话：0731-82275699

传真：0731-85179803

（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

负责人：钟建国

经办注册会计师：郑生军、周融

联系电话：0731-82275699

传真：0731-85179803

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日