

证券代码：603828

证券简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州柯利达装饰股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：柯利达

股票代码：603828

信息披露义务人：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划”）

住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦10层

股份变动性质：持股数量不变，因公司实施非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动减少

签署日期：2021年1月4日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则第15号》”）及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“柯利达”）拥有权益的变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在柯利达中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

除非另有说明，下列词语在本报告书中的含义如下：

本报告书	指	《苏州柯利达装饰股份有限公司简式权益变动报告书》
公司/上市公司/柯利达	指	苏州柯利达装饰股份有限公司
信息披露义务人/中泰资管	指	中泰证券(上海)资产管理有限公司(代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划”)
中泰资管计划	指	证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划(证券账户名称:中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划)
非公开发行	指	2020年非公开发行A股股票,苏州柯利达装饰股份有限公司向不超过三十五名特定对象非公开发行A股股票的行为
本次权益变动	指	上市公司实施非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例减少的权益变动行为
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
法律法规	指	中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件,包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司
注册地址	上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
法定代表人	黄文卿
注册资本	16,666万元人民币
统一社会信用代码	913100003121159314
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【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】
成立日期	2014年08月13日
经营期限	2014年08月13日至不约定期限
通讯地址	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦10层
主要股东	中泰证券股份有限公司持股60%，其他股东持股40%

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区的居留权
黄文卿	男	董事长	中国	中国	否
章飏	男	董事	中国	中国	否
张晖	女	董事	中国	中国	否
王丽敏	女	董事	中国	中国	否
林涛	男	独立董事	中国	中国	否
孙海昕	女	监事	中国	中国	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次信息披露义务人所持有的股票数量不变，因上市公司实施非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动减少。

二、未来十二个月继续增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

2020年3月5日，信息披露义务人代表中泰资管计划通过协议转让方式受让柯利达无限售流通股29,326,727股并完成股份登记，占总股本的5.30%。

2020年4月24日，上市公司对第四期股票激励中部分限制性股票进行回购注销导致信息披露义务人持股比例增加至5.36%，持股数量仍为29,326,727股。

2020年10月22日，上市公司实施2020年限制性股票激励计划并完成新股登记导致信息披露义务人持股比例下降至5.22%，持股数量仍为29,326,727股。

二、本次权益变动方式

本次权益变动期间内，因2020年12月31日上市公司完成非公开发行A股股票的登记工作，公司总股本共计增加股份48,379,625股。

上述事件导致信息披露义务人虽然持有的股份数量不变，但是持股比例被动减少至4.80%。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人中泰资管计划持有的柯利达股份不存在被质押或被冻结等其他权利限制的情况。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动前，信息披露义务人中泰资管计划持有柯利达无限售流通股29,326,727股，占总股本的5.22%。

本次权益变动后，信息披露义务人中泰资管计划持有柯利达无限售流通股29,326,727股，占总股本的4.80%，不再是公司持股5%以上股东。

本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。同时本次权益变动对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

自本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人未有通过证券交易所的集中交易买卖柯利达股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
(代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划”)

法定代表人: _____

黄文卿

签署日期: 2021年1月4日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件；
- (三) 中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、查阅地点

上述备查文件备置于苏州柯利达装饰股份有限公司，以备查阅。

地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号

联系人：证券事务部

电话/传真：0512-68257827

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州柯利达装饰股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市高新区邓尉路6号
股票简称	柯利达	股票代码	603828
信息披露义务人名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划”）	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司股本变动导致持股比例被动减少		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A股</u> 持股数量： <u>29,326,727</u> 股 持股比例： <u>5.22%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>A股</u> 变动数量： <u>0</u> 股 变动比例： <u>0.42%</u> 变动后持股数量： <u>29,326,727</u> 股 变动后持股比例： <u>4.80%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （本次权益变动不需要取得批准）

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《苏州柯利达装饰股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签字盖章页）

信息披露义务人：中泰证券（上海）资产管理有限公司

（代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划”）

法定代表人：_____

黄文卿

签署日期：2021年1月4日

（本页无正文，为《苏州柯利达装饰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：中泰证券（上海）资产管理有限公司

（代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划”）

法定代表人：_____

黄文卿

签署日期：2021年1月4日