

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：彤程新材

股票代码：603650

信息披露义务人：Liu Dong Sheng

住所：加拿大\*\*\*\*\*

通讯地址：加拿大\*\*\*\*\*

股份变动性质：系身份关系变更导致持股变动

签署日期：二〇二三年五月

## 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》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关法律、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、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或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。

六、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。

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义 .....               | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....        | 5  |
| 第三节 权益变动目的 .....           | 6  |
| 第四节 权益变动方式 .....           | 7  |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 ..... | 9  |
| 第六节 其他重大事项 .....           | 10 |
| 第七节 信息披露义务人声明 .....        | 11 |
| 第八节 备查文件 .....             | 12 |
| 附表：简式权益变动报告书 .....         | 13 |

## 第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

|              |  |
|--------------|--|
| 彤程新材、上市公司、公司 | 指彤程新材料集团股份有限公司   |
| 信息披露义务人      | 指 Liu Dong Sheng   |
| 本报告、本报告书     | 指彤程新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书  |
| 本次权益变动、变动    | 指 Liu Dong Sheng 先生与 Zhang Ning 女士解除婚姻关系并解除一致行动关系，Liu Dong Sheng 先生不再被认定为公司控股股东一致行动人及公司实际控制人 |
| 彤程投资         | 指 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED  |
| 维珍控股         | 指 Virgin Holdings Limited  |
| 元、万元         | 指人民币元、人民币万元  |

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）基本情况

信息披露义务人：Liu Dong Sheng

性别：男

护照号码：\*\*\*\*

国籍：加拿大

住所：加拿大\*\*\*\*\*

通讯地址：加拿大\*\*\*\*\*

是否取得其他国家或地区居留权：是

#### （二）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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况。

## 第三节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

Liu Dong Sheng 先生与 Zhang Ning 女士于近日签订了《协议书》并经法院调解后离婚，随后签署了《一致行动协议之解除协议》，解除一致行动关系。公司实际控制人由 Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生变更为 Zhang Ning 女士一人，信息披露义务人 Liu Dong Sheng 先生不再被认定为上市公司实际控制人。

### 二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划

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拥有权益的股份之计划。

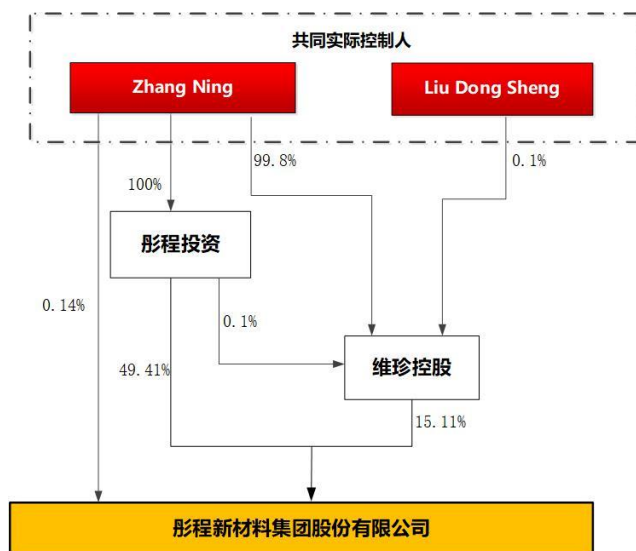
若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

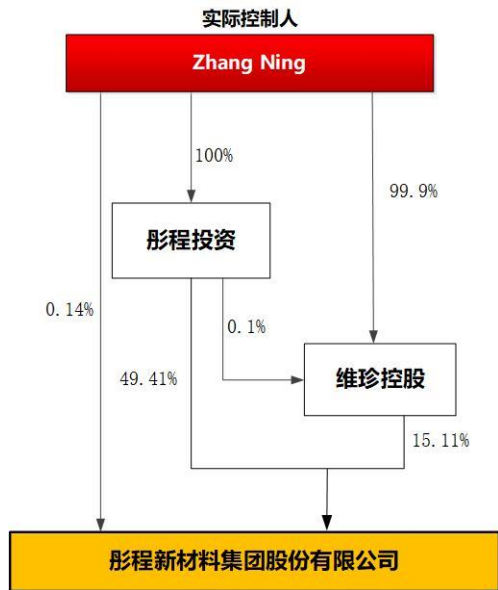
本次权益变动前，Zhang Ning 女士直接持有公司 0.14% 股权，通过彤程投资持有公司 49.41% 的股权，通过维珍控股持有公司 15.11% 的股权，合计持有公司 64.66% 股权。Liu Dong Sheng 先生持有维珍控股 0.1% 的股权。Liu Dong Sheng 先生与 Zhang Ning 女士基于夫妻关系曾签署《一致行动协议》，被认定为公司控股股东的一致行动人及公司共同实际控制人。

即股权控制关系如下图所示：



鉴于 Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生于近日签订了《协议书》并经法院调解后离婚，随后签署了《一致行动协议之解除协议》，解除一致行动关系。根据《协议书》的约定，双方通过直接、间接等方式持有的公司全部股权及收益均归 Zhang Ning 女士所有，Liu Dong Sheng 先生无条件配合 Zhang Ning 女士办理交付（与该股权有关的全部信息、证照、印鉴、账号、密码、资料等）、变更过户，因变更过户产生的全部税、费由 Zhang Ning 女士承担，在办理变更过户前 Liu Dong Sheng 先生应尽全力维持公司持股主体的正常运转。

本次权益变动后，Liu Dong Sheng 先生不再持有公司股权，不再是控股股东的一致行动人，不再被认定为公司实际控制人。即股权控制关系如下图所示：



## 二、信息披露义务人所持有维珍控股及上市公司股份的股权限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有的维珍控股股权及维珍控股持有的上市公司股份均不存在对外质押、冻结等权利限制。



## 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况。

## 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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：\_\_\_\_\_

Liu Dong Sheng

签署日期：2023年5月23日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的离婚《协议书》及《一致行动协议之解除协议》；
- 3、上海市浦东新区人民法院出具的民事调解书。

### 二、备查文件置备地点

- 1、地点：公司董事会办公室
- 2、电话：021-62109966

附表：

## 简式权益变动报告书

|                                  |   |                     |   |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| 基本情况                             |   |                     |   |
| 上市公司名称                           | 彤程新材料集团股份有限公司   | 上市公司所在地             | 上海市   |
| 股票简称                             | 彤程新材  | 股票代码                | 603650  |
| 信息披露义务人名称                        | Liu Dong Sheng  | 信息披露义务人注册地          | 加拿大*****  |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>  | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/><br>本次权益变动后，信息披露义务人无一致行动人       |
| 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"/><br>本次权益变动后，信息披露义务人不再是上市公司实际控制人 |
| 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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （身份关系变更） |                     |   |
| 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 | Liu Dong Sheng 先生的一致行动人 Zhang Ning 女士直接持有公司 0.14% 股权，通过彤程投资持有公司 49.41% 的股权，通过维珍控股持有公司 15.11% 的股权，合计持有公司 64.66% 股权。Liu Dong Sheng 先生仅持有维珍控股 0.1% 的股权，Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生基于夫妻关系签署《一致行动协议》，被认定为公司共同实际控制人。   |                     |   |
| 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    | Liu Dong Sheng 先生不再持有上市公司股权，且与 Zhang Ning 女士之间不再存在一致行动关系，不再被认定为控股股东一致行动人及上市公司实际控制人。   |                     |   |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式            | 变动时间：2023 年 5 月 23 日<br>变动方式：Liu Dong Sheng 先生与 Zhang Ning 女士离婚且双方解除了一致行动关系。公司实际控制人由 Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生变更为 Zhang Ning 女士一人，Liu Dong Sheng 先生不再被认定为公司实际控制人。  |                     |   |

|  |   |
|--|---|
| 是否已充分披露资金来源  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内增持                                   | 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 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形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| 本次权益变动是否需取得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| 是否已得到批准  | 不适用   |

（本页以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人（签字）：\_\_\_\_\_

Liu Dong Sheng

签署日期：2023年5月23日