

深圳传音控股股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳传音控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：传音控股

股票代码：688036

信息披露义务人：中信里昂资产管理有限公司（CLSA Asset Management Limited）

注册地址：18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

通讯地址：18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

股份变动性质：拟股份增加

签署日期：2023 年 5 月 31 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

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章中的任何条款，或与之相冲突。

三、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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在传音控股拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在传音控股中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书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它任何人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动尚需上海证券交易所进行合规性确认，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

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、完整性承担法律责任。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 持股目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司或传音控股	指	深圳传音控股股份有限公司
本报告书	指	深圳传音控股股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人或受让方	指	中信里昂资产管理有限公司（CLSA Asset Management Limited）
转让方	指	源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次权益变动或本次交易	指	信息披露义务人以协议转让的方式受让转让方持有的传音控股 40,358,649 股股份的交易
标的股份	指	转让方持有的传音控股 40,358,649 股股份，约占上市公司股份总数的 5.02%
《股份转让协议》	指	指信息披露义务人与转让方于 2023 年 5 月 31 日签署的《关于深圳传音控股股份有限公司之股份转让协议》
元	指	人民币元
中国	指	中华人民共和国，为本报告书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

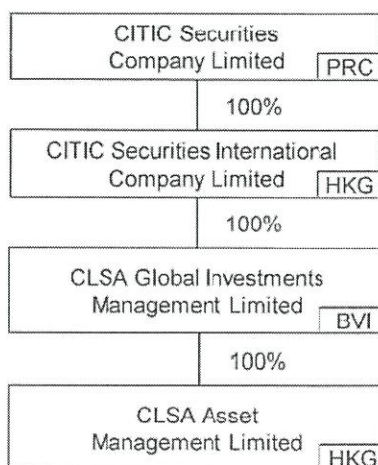
1、基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	中信里昂资产管理有限公司（CLSA Asset Management Limited）
注册地	18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
董事	Jeremy David COLLARD, LIU Xinguo（刘新国）, Xu Jianqiang
QFII 证书编号	QF2012ASF204
注册资本	港币 10,000,000
企业类型	QFII 法人
主要经营范围	境内证券投资
经营期限	不适用
主要股东	CLSA Global Investments Management Limited 是信息披露义务人的唯一股东
通讯方式	18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

2、股权控制关系

信息披露义务人的股权控制关系如下：



二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	其他国家或者地区的居留权
Jeremy David COLLARD	男	QFII 主要负责人及董事	英国	香港	香港
LIU Xinguo (刘新国)	男	董事	中国	中国	无
XU Jianqiang	男	董事	中国	香港	香港

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人拟通过本次权益变动获得上市公司的股份,以获得股份增值收益。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份

截至本报告书签署日,除本次权益变动外,信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的具体计划。若在未来 12 个月内继续增持上市公司股份,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	股份种类	持股数量(股)	持股比例	股份种类	持股数量(股)	持股比例
中信里昂资产管理有限公司（CLSA Asset Management Limited）	人民币普通股	0	0%	人民币普通股	40,358,649	5.02%
合计	/	0	0%	/	40,358,649	5.02%

二、权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人通过协议转让的方式受让转让方所持有的上市公司的股份。

三、《股份转让协议》的主要内容

2023年5月31日，信息披露义务人与转让方签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）本次交易

转让方将其所持上市公司 40,358,649 股股份（均为流通股，约占《股份转让协议》签署日上市公司已发行总股本的 5.02%）转让给信息披露义务人。

（二）股份转让对价

交易双方一致同意，本次交易的每股转让价格为 102.40 元，本次交易对价总额为 4,132,725,657.60 元。《股份转让协议》签署日至受让方支付交易总价款之日的期间，上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，转让价格及交易总价款将作相应调整。

（三）股份转让对价的支付及其来源

信息披露义务人将使用其管理的“中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入”账户中的资金支付本次交易对价。股份转让价款的唯一资金来源为 Digimoc Holdings Limited（“出资方”）委托受让方管理的资金（“委托管理资金”），出资方用于支付委托管理资金的资金全部来源于合法资金。出资方基于其与受让方之间的资金委托管理关系，负有以委托管理资金支付股份转让价款的义务和责任。

在《股份转让协议》约定的付款先决条件持续得到满足或被受让方以书面方式同意豁免的前提下，受让方应于标的股份完成过户登记后 5 个交易日内将交易总价款一次性支付至转让方的银行账户。

（四）协议生效

《股份转让协议》自交易双方适当签署之日起成立并生效。

四、本次拟受让的股份是否存在被限制转让的情况

信息披露义务人本次拟受让的股份不存在被限制转让的情况、未附加其他特殊条件、交易双方未签署任何补充协议、交易双方未就股份表决权的行使存在其他安排、交易双方未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

五、信息披露义务人所持有股份的权益受限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司的股份。

六、本次协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的方式及时间

本次权益变动的方式为协议转让，本次权益变动的时间为协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续完成之日。

七、本次权益变动尚需履行的审批程序

本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，除本次权益变动外，信息披露义务人管理的以不同客户作为实际权益所有人的其他账户或产品曾在二级市场通过集中竞价的方式交易传音控股股份，具体情况如下：

股东名称	交易方向	交易方式	交易期间	交易价格区间 (元/股)	交易股数 (股)	占比
中信里昂资产管理 有限公司- 客户资金	买入	集中竞价	2022.12.1- 2022.12.31	76.07- 80.87	103,871	0.0129%
	卖出	集中竞价	2022.12.1- 2022.12.31	74.54 – 83.72	157,114	0.0195%
	买入	集中竞价	2023.1.1- 2023.1.31	75.94 – 89.26	119,317	0.0148%
	卖出	集中竞价	2023.1.1- 2023.1.31	75.68 – 90.88	85,207	0.0106%
	买入	集中竞价	2023.2.1- 2023.2.28	80.58- 94.44	51,287	0.0064%
	卖出	集中竞价	2023.2.1- 2023.2.28	80.82- 93.77	30,305	0.0038%
	买入	集中竞价	2023.3.1- 2023.3.31	80.91- 112.70	183,588	0.0228%
	卖出	集中竞价	2023.3.1- 2023.3.31	79.86- 110.43	228,514	0.0284%
	买入	集中竞价	2023.4.1- 2023.4.30	109.96- 131.07	82,931	0.0103%
	卖出	集中竞价	2023.4.1- 2023.4.30	105.22- 135.82	125,333	0.0156%
中信里昂资产管理 有限公司- 客户资金- 人民币资金 汇入	买入	集中竞价	2023.1.1- 2023.1.31	76.58- 84.09	10,259	0.0013%
	买入	集中竞价	2023.2.1- 2023.2.28	81.77- 84.99	600	0.0001%
	卖出	集中竞价	2023.2.1- 2023.2.28	83.65- 91.15	10,238	0.0013%

	买入	集中竞价	2023.3.1-2023.3.31	79.49-109.02	6,817	0.0008%
	卖出	集中竞价	2023.3.1-2023.3.31	83.70-110.27	5,538	0.0007%
	卖出	集中竞价	2023.4.1-2023.4.30	106.39-109.88	1,900	0.0002%
中信里昂 资产管理 有限公司- 中信里昂 A 股指数 增强基金 A-人民币 汇入	买入	集中竞价	2022.12.1-2022.12.31	74.44-80.75	32,085	0.0040%
	卖出	集中竞价	2022.12.1-2022.12.31	77.42-81.55	32,085	0.0040%
	买入	集中竞价	2023.1.1-2023.1.31	76.18-85.20	18,525	0.0023%
	卖出	集中竞价	2023.1.1-2023.1.31	75.95-89.36	18,525	0.0023%
	买入	集中竞价	2023.2.1-2023.2.28	80.11-89.06	16,535	0.0021%
	卖出	集中竞价	2023.2.1-2023.2.28	88.31-90.91	7,997	0.0010%
	买入	集中竞价	2023.3.1-2023.3.31	83.61-91.21	7,915	0.0010%
	卖出	集中竞价	2023.3.1-2023.3.31	81.83-106.84	16,453	0.0021%
中信里昂 资产管理 有限公司- 中信里昂 A 股指数 增强基金 B-人民币 汇入	买入	集中竞价	2023.2.1-2023.2.28	81.30	3,785	0.0005%
	买入	集中竞价	2023.3.1-2023.3.31	88.89	1,078	0.0001%
	卖出	集中竞价	2023.3.1-2023.3.31	81.57-89.90	4,863	0.0006%

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人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。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本人（及本人所代表的机构）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。

第七节 备查文件

一、查阅文件

下述备查文件备置于上市公司住所及上海证券交易所，以备查阅：

- （一）信息披露义务人的注册文件；
- （二）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- （三）信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明；
- （四）《关于深圳传音控股股份有限公司之股份转让协议》。

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。

《深圳传音控股股份有限公司简式权益变动报告书》附表

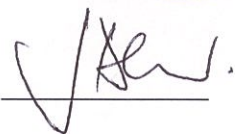
基本情况			
上市公司名称	深圳传音控股股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	传音控股	股票代码	688036
信息披露义务人	中信里昂资产管理有限公司（CLSA Asset Management Limited）	信息披露义务人注册地	18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
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：人民币普通股 持股数量：0 股 持股比例：0%		
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：人民币普通股 持股数量：40,358,649 持股比例：5.02%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	本次权益变动的方式为协议转让，本次权益变动的时间为协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续完成之日。		
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☒ 否 ☐		

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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ 本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

(本页无正文,为《深圳传音控股股份有限公司简式权益变动报告书》的签字页)

信息披露义务人: 中信里昂资产管理有限公
司 (CLS Asset Management Limited)

授权代表 (签字):



日期: 2023 年 5 月 31 日