

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：菲利华

股票代码：300395

信息披露义务人一：邓家贵

通讯地址：湖北省荆州市沙市区黄家塘 240 号

股份变动性质：减持及被动稀释超过 5%

信息披露义务人二：吴学民

通讯地址：湖北省荆州市沙市区红门路聋哑学校宿舍

股份变动性质：减持及被动稀释超过 5%

签署日期：2020 年 10 月 14 日

信息披露义务人声明

1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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、法规及部门规章的有关规定编写。

2、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。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”）中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菲利华中拥有权益的股份。

4、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。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

目 录	3
第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人的基本情况	6
二、信息披露义务人及其关联方股权控制关系	6
三、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	6
第三节 本次权益变动目的、持股计划及履行的内部程序	7
一、本次权益变动的目的	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内持有股份的计划	7
三、本次权益变动履行的内部程序	7
第四节 权益变动方式	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况	8
二、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权力的情况及是否需要有关部门批准	11
三、本次权益变动对上市公司的影响	11
四、信息披露义务人为上市公司第一大股东的相关情况	11
五、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况	12

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	13
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 备查文件	15
一、备查文件	15
二、备查地点	15
第八节 信息披露义务人声明	16

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人	指	邓家贵、吴学民
信息披露义务人一	指	邓家贵
信息披露义务人二	指	吴学民
上市公司、菲利华、公司	指	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
本报告书	指	《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司简式权益变动报告书》
非公开发行	指	公司于2019年10月向特定投资者非公开发行38,631,344股股票的行为
本次权益变动	指	信息披露义务人减持所持有的上市公司股份以及因非公开发行、限制性股票被动稀释所持有上市公司股份
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书表格中若出现合计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、信息披露义务人的基本情况

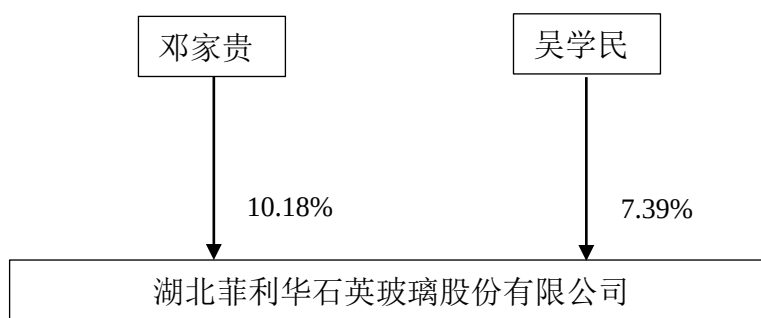
(一) 信息披露义务人邓家贵基本信息

姓名	邓家贵
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4204001951*****
通讯地址	湖北省荆州市沙市区黄家塘240号
通讯方式	0716-8304687
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人吴学民基本信息

姓名	吴学民
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4204001963*****
通讯地址	湖北省荆州市沙市区红门路聋哑学校宿舍
通讯方式	0716-8304687
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人及其关联方股权控制关系



三、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司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 本次权益变动目的、持股计划及履行的内部程序

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因个人资金需求于二级市场减持公司股票；信息披露义务人因公司实施非公开发行股票以及限制性股票激励计划导致持股比例被动减少。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持有股份的计划

本次权益变动后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动履行的内部程序

信息披露义务人减持公司股票符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规和规章的要求，且履行了信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司总股本 24.91%的股份，其中信息披露义务人邓家贵持有公司 15.39%的股份，信息披露义务人吴学民持有公司 9.52%的股份。

截至 2020 年 10 月 13 日，信息披露义务人主动减持股数占公司股本总数的 4.12%，因公司实施非公开发行股票以及限制性股票激励计划，导致持股比例被动稀释 3.22%，减持及被动稀释合计比例超过 5%。

信息披露义务人二级市场减持具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数	减持股数占公 司总股本的比 例 (%)
邓家贵	大宗交易	2017 年 11 月 23 日	16.29	5,900,000	1.99
	集中竞价交易	2019 年 5 月 13 日	19.22	525,855	0.176
		2019 年 5 月 16 日	19.05	249,699	0.083
		2019 年 5 月 17 日	19.15	7,500	0.003
		2019 年 5 月 28 日	18.96	65,900	0.022
		2019 年 5 月 29 日	18.54	210,000	0.07
		2019 年 12 月 5 日	20.65	178,300	0.053
		2019 年 12 月 6 日	20.64	179,200	0.053
		2019 年 12 月 9 日	20.95	812,800	0.24

邓家贵	集中竞价交易	2019 年 12 月 10 日	21.36	209,700	0.062
		2020 年 05 月 28 日	24.11	35,800	0.011
		2020 年 05 月 29 日	24.06	4,088	0.001
		2020 年 06 月 01 日	24.34	293,400	0.087
		2020 年 06 月 02 日	25.23	346,800	0.103
		2020 年 06 月 05 日	26.42	99,900	0.03
		2020 年 06 月 08 日	26.62	200,000	0.059
		2020 年 06 月 09 日	26.65	26,000	0.008
		2020 年 06 月 10 日	26.79	474,000	0.14
		2020 年 06 月 11 日	27.24	80,000	0.024
		2020 年 06 月 12 日	27.33	28,300	0.008
		2020 年 06 月 15 日	27.84	130,000	0.038
		2020 年 06 月 16 日	28.66	21,700	0.006
		2020 年 06 月 17 日	28.78	10,000	0.003
		2020 年 06 月 18 日	28.63	26,000	0.008
		2020 年 06 月 22 日	30.40	104,000	0.031
		2020 年 06 月 29 日	31.72	30,000	0.009
		2020 年 06 月 30 日	33.44	50,000	0.015
吴学民	集中竞价交易	2019 年 11 月 25 日	21.16	64,900	0.019
		2019 年 12 月 10 日	21.34	135,100	0.04
		2019 年 12 月 11 日	21.68	150,000	0.044

吴学民	集中竞价交易	2019 年 12 月 12 日	21.86	30,000	0.009
		2019 年 12 月 13 日	22.03	204,335	0.06
		2019 年 12 月 16 日	22.12	82,665	0.024
		2019 年 12 月 17 日	22.18	330,900	0.098
		2019 年 12 月 20 日	22.30	300,000	0.089
		2019 年 12 月 26 日	22.08	32,100	0.009
		2020 年 01 月 02 日	22.61	480,000	0.142
		2020 年 01 月 03 日	23.80	100,000	0.03
		2020 年 01 月 06 日	25.42	23,100	0.007
		2020 年 01 月 22 日	26.38	40,000	0.012
		2020 年 6 月 22 日	30.37	200,700	0.059
		2020 年 6 月 24 日	31.15	200,000	0.059
		2020 年 6 月 29 日	32.23	50,000	0.015
		2020 年 6 月 30 日	33.40	96,300	0.028
		2020 年 7 月 8 日	35.18	50,000	0.015
		2020 年 7 月 9 日	36.41	120,000	0.035
		2020 年 9 月 25 日	44.34	13,000	0.004
合计					4.12

公司于 2015 年实施第一次限制性股票激励计划，向激励对象定向发行股票 200 万股股票，2017 年实施第二次限制性股票激励计划，向激励对象定向发行股票 400 万股股票，发行后导致信息披露义务人邓家贵、吴学民持股比例被动

稀释 0.73%。

公司于 2019 年非公开发行 38,631,344 股股票，发行后总股本变为 338,158,344 股。信息披露义务人因非公开发行导致持股比例被动稀释 2.49%。其中信息披露义务人邓家贵持股比例被动稀释 1.44%，信息披露义务人吴学民持股比例被动稀释 1.05%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 59,424,684 股股票，占上市公司总股本的比例为 17.57%。其中信息披露义务人邓家贵持有公司 34,439,977 股股票，占公司总股本的 10.18%，信息披露义务人吴学民持有公司 24,984,707 股股票，占公司总股本的 7.39%。

二、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权力的情况及是否需要有关部门批准

（一）本次权益变动涉及股份是否存在被限制转让的情况

本次权益变动涉及股份不存在被限制转让的情况。

（二）本次权益变动是否需要有关部门的批准

公司非公开发行股票已经中国证监会证监许可〔2019〕1439 号文核准，本次权益变动不需要有关部门的批准。

三、本次权益变动对上市公司的影响

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

四、信息披露义务人为上市公司第一大股东的相关情况

1、本次权益变动完成后，上市公司第一大股东未发生变动，上市公司控制权未发生变动。邓家贵持有公司 10.18%的股份，为公司第一大股东；邓家贵、吴学民合计持有公司 17.57%的股份，为公司实际控制人。

2、截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债或未解除上市公司为其负债提供的担保的情形。

五、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况

（一）信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况详见本节相关内容。

（二）信息披露义务人是否存在《公司法》第一百四十九条规定的情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人二吴学民为上市公司董事长，其不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。

（三）信息披露义务人最近 3 年是否有证券市场不良诚信记录的情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未出现违反法律、行政法规或者公司章程的规定的规定的情形；信息披露义务人最近 3 年没有证券市场不良诚信记录的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	股票简称	时间期间	买入		卖出	
			数量（股）	均价（元）	数量（股）	均价（元）
邓家贵	菲利华	2020年5月28日	-	-	35,800	24.11
		2020年5月29日	-	-	4,088	24.06
		2020年6月1日			293,400	24.34
		2020年6月2日			346,800	25.23
		2020年6月5日			99,900	26.42
		2020年6月8日			200,000	26.62
		2020年6月9日			26,000	26.65
		2020年6月10日			474,000	26.79
		2020年6月11日			80,000	27.24
		2020年6月12日			28,300	27.33
		2020年6月15日			130,000	27.84
		2020年6月16日			21,700	28.66
		2020年6月17日			10,000	28.78
		2020年6月18日			26,000	28.63
		2020年6月22日			104,000	30.4
		2020年6月29日			30,000	31.72
		2020年6月30日			50,000	33.44
吴学民	菲利华	2020年6月22日			200,700	30.37
		2020年6月24日			200,000	31.15
		2020年6月29日			50,000	32.23
		2020年6月30日			96,300	33.4
		2020年7月8日			50,000	35.18
		2020年7月9日			120,000	36.41
		2020年9月25日			13,000	44.34
合计		-	-	2,689,988		

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，不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件
- 2、本报告书文本

二、备查地点

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会办公室

地址：湖北省荆州市东方大道 68 号

电话：0716-8304687

传真：0716-8304687

联系人：郑巍、王震宇

第八节 信息披露义务人声明

截至本报告签署之日，本人以及本人所代表的机构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）：_____

邓家贵

信息披露义务人（签字）：_____

吴学民

签署日期：2020 年 10 月 14 日

附表：

基本情况			
上市公司名称	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	上市公司所在地	湖北省荆州市
股票简称	菲利华	股票代码	300395
信息披露义务人名称	邓家贵、吴学民	信息披露义务人通讯地址	湖北省荆州市沙市区黄家塘240号、湖北省荆州市沙市区红门路聋哑学校宿舍
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	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐ 信息披露义务人一邓家贵系上市公司第一大股东	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 ☒ 因非公开发行而导致持股比例被动稀释		
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	1、信息披露义务人一 持股种类：人民币普通股，持股数量：9,941,982股，持股比例：15.39% 2、信息披露义务人二 持股种类：人民币普通股，持股数量：6,152,846股，持股比例：9.52% 3、合计 持股数量：16,094,828股，持股比例：24.91% （注：以上持股数量为上市公司转增股本前持股数）		
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	1、信息披露义务人一 持股种类：人民币普通股，持股数量：34,439,977股，持股比例：10.18% 2、信息披露义务人二 持股种类：人民币普通股，持股数量：24,984,707股，持股比例：7.39% 3、合计 持股数量：59,424,684股，持股比例：17.57%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒ 信息披露义务人在未来12个月内不排除增加或减少持有公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务		
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 ☐		

（本页无正文，为《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签署页）

信息披露义务人（签字）： _____
邓家贵

信息披露义务人（签字）： _____
吴学民

签署日期：2020年10月14日