
三丰智能装备集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：三丰智能装备集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：三丰智能

股票代码：300276

信息披露义务人：陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市

通讯地址：上海市宝山区富联路 1369 号

权益变动性质：减少

签署日期：2020 年 12 月 31 日

信息披露义务人声明

一、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》及相关的法律、法规编写本报告书。

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

三、依据上述法律、法规、办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在三丰智能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在三丰智能拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，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

目 录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动目的及持股计划	7
第四节 权益变动情况	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其它重要事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	13
信息披露义务人声明	14
信息披露义务人声明	15
附表：简式权益变动报告书	16

第一节 释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、上市公司、三丰智能	指	三丰智能装备集团股份有限公司，股票代码：300276
鑫燕隆	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
配套融资、配套募集资金、募集配套资金	指	本次交易中向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2019 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书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

信息披露人 1:

姓名：陈巍

性别：男

其他国家和地区永久居住权：澳大利亚永久居留权

国籍：中国

身份证件号码：310110*****

住所：上海市杨浦区

通讯地址：上海市宝山区富联路 1369 号

信息披露义务人 2:

姓名：陈公岑

性别：男

其他国家和地区永久居住权：澳大利亚永久居留权

国籍：中国

身份证件号码：310110*****

住所：上海市杨浦区

通讯地址：上海市宝山区富联路 1369 号

信息披露义务人 3:

名称：上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市崇明县

统一社会信用代码：91310230MA1JXP5Q94

通讯地址：上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-6565 室

以上信息披露义务人为一致行动人。

二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有三丰智能股份外，不存在持有其他境内、境外上市公司股份达到或者超过 5%以上的情况。

第三节 本次权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动的是由于以下因素导致信息披露义务人所持公司股份比例减少：①公司发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100%股权，同时向不超过包括朱喆在内的 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套融资导致信息披露义务人持股比例被动稀释；②公司实施 2019 年限制性股票激励计划导致信息披露义务人持股比例被动稀释；③回购注销限制性股票导致持股比例被动增加；④陈巍因自身资金需求减持公司股份；

二、未来股份增减持计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内对上市公司股份进行增持或减持等相关安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动情况

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前，截至 2017 年 12 月 29 日信息披露义务人共计直接持有公司 102,548,542 股股份，占总股本的 21.50%。

二、本次权益变动方式

为推进公司发展战略，优化产业布局，提升市场竞争力，提升上市公司现有业务规模和盈利水平，经三丰智能第三届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议，公司通过了以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100% 股权，同时向不超过包括朱喆在内的 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套融资的相关议案。本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 39 次工作会议审核通过，并经中国证监会核准。公司本次向陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的发行股份数量合计为 102,548,542 股，持股比例为 21.50%。

2018 年 6 月 15 日，公司通过向不超过包括朱喆在内的 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套融资 94,000 万元，共计发行 71,050,642 股，因公司本次发行股份募集配套资金导致信息披露义务履行人持股比例被动减少，持股比例由 21.50% 被动稀释到 18.71%。

公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；并于 2019 年 5 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，此次授予激励对象共计 27,970,300 股，该等股份于 2019 年 7 月 3 日上市。因本次授予激励对象限制性股票导致公司总股本增加致使信息披露义务履行人持股比例被动减少，持股比例由 18.71% 被动稀释到 18.06%。

陈巍分别于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 29 日三次通过大宗交易方式减持公司股份，具体减持情况如下表：

姓名	日期	交易方式	交易股数 (股)	交易价格	占股份变动时 公司总股本的 比例	变动前一致 行动人的持 股比例	变动后一致 行动人的持 股比例
陈巍	2019/10/25	大宗交易	9,100,000	7.51	1.14%	18.06%	16.91%
	2019/10/29	大宗交易	4,900,000	7.68	0.62%	16.91%	16.29%
	2020/12/29	大宗交易	19,000,000	4.04	1.33%	16.30%	14.97%

由于公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象中 6 人已离职，不再具备激励资格，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司于 2020 年 10 月 20 日完成了 133,920 股限制性股票的回购注销，导致信息披露义务人持股比例由 16.29% 增加至 16.30%。

经过上述变动后，信息披露义务人持股比例变化累计已达到 5%。

三、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动后持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人共计直接持有公司 214,222,326 股股份，占总股本的 14.97%。

四、权益变动股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司 214,222,326 股股份，占总股本的 14.97%，其中无限售流通股 78,068,931 股，高管锁定股 136,153,395 股，信息披露义务人持有的公司股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

详见本报告书第四节“二、权益变动方式”。除本报告书披露的情况外，截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在以其他方式买卖公司股票的情况。

第六节 其它重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《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》的披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息，信息披露义务人及其一致行动人未被列入涉及金融严重失信人名单。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的身份证明文件。
- 2、信息披露义务人声明。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件被置于公司住所所在地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人承诺，本权益变动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 1（签名）：

陈 巍

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

本人承诺，本权益变动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 2（签名）：

陈公岑

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

本人承诺，本权益变动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 1（盖章）：

上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）

签署日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	三丰智能装备集团股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	三丰智能	股票代码	300276
信息披露义务人名称	陈巍、陈公岑、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	信息披露义务人住所	上海市杨浦区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> （大宗交易、因公司非公开发行股票募集资金购买资产致使持股比例被动减少、因股权激励发行股份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>102,548,542 股</u> 持股比例： <u> 21.50% </u>		

<p>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</p>	<p>股票种类： <u> A 股 </u></p> <p>持股数量： <u>214,222,326 股</u></p> <p>持股比例： <u> 14.97% </u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>2018年6月15日，非公开发行股份募集配套融资，被动稀释；</p> <p>2019年7月3日，股权激励发行限制性股票，被动稀释；</p> <p>2019年10月25日，大宗交易减持；</p> <p>2019年10月29日，大宗交易减持；</p> <p>2020年12月2日，回购注销限制性股票，持股比例被动增加；</p> <p>2020年12月29日，大宗交易减持。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 参照公告内容描述 否 <input type="checkbox"/></p>

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：不适用

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不适用（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

(此页无正文，为《三丰智能装备集团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 1 (签名):

陈巍

签署日期: 年 月 日

(此页无正文，为《三丰智能装备集团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 2 (签名):

陈公岑

签署日期: 年 月 日

（此页无正文，为《三丰智能装备集团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 3（盖章）：

上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）

签署日期： 年 月 日