

上海柘中集团股份有限公司

简式权益变动报告

上市公司名称：上海柘中集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：柘中股份

股票代码：002346

信息披露义务人：上海康峰投资管理有限公司

住所及通讯地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室

股份变动性质：股份减少

报告签署日期：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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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经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《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上海柘中集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除前次公告已披露的股份减持情况（公告编号:2020-43）及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柘中股份拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中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书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书真实性、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 权益变动目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

上市公司、柘中股份	指	上海柘中集团股份有限公司
控股股东、康峰投资	指	上海康峰投资管理有限公司
国盛海通基金	指	上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本报告、本报告书	指	上海柘中集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人减持公司股份之行为
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人的情况

(一) 基本情况

名称	上海康峰投资管理有限公司
住所	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
法定代表人	陆仁军
认缴出资额	8,000万元
统一社会信用代码	91310120746525399K
企业类型	有限责任公司
经营范围	实业投资，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，机电设备，装饰材料，五金，家用电器，金属材料，电子产品，仪器仪表，百货，计算机及配件批发、零售，机电设备制造、加工（限分支机构经营）、安装、维修。（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	2003年1月21日
经营期限	2003年1月21日至2033年1月20日
主要股东	陆仁军先生（60%）、蒋陆峰先生（40%）
通讯地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室

(二) 一致行动人及其主要负责人情况

陆仁军先生系康峰投资的控股股东、执行董事，与康峰投资系一致行动人，其基本情况如下表所示：

姓名	陆仁军	国籍	中国
性别	男	是否取得其他国家或地区居留权	无
长期居住地	上海	在康峰投资任职职务	执行董事

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况

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。

三、关联关系情况

信息披露义务人及其一致行动人与本次协议转让股份的受让方之间不存在关联关系。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人通过为上市公司引入国资背景股东，优化公司股权结构，促进国有资本和民营企业融合发展、优势互补、产业协作，增强上市公司竞争实力，拟通过协议转让方式减持上市公司股份。

二、未来股份增持或减持计划

除前次公告预披露的股份减持计划（公告编号:2020-44）及本报告书披露的持股变动信息外，信息披露义务人未对未来十二个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的情况作出规划，若信息披露义务人未来发生增加或减少柘中股份权益的行为，将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

信息披露义务人拟通过协议转让方式减持公司股份4,400万股，占公司总股本比例9.96%。本次权益变动不会导致柘中股份的控股股东及实际控制人发生变化。

二、本次权益变动前后持股情况

康峰投资及其一致行动人陆仁军先生在本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
康峰投资	合计持有股份	276,046,710	62.51%	232,046,710	52.55%
	其中：无限售条件股份	276,046,710	62.51%	232,046,710	52.55%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
陆仁军	合计持有股份	57,884,066	13.11%	57,884,066	13.11%
	其中：无限售条件股份	14,471,017	3.28%	14,471,017	3.28%
	有限售条件股份	43,413,049	9.83%	43,413,049	9.83%
合计持有股份		333,930,776	75.62%	289,930,776	65.66%

三、股份转让协议的主要内容

2020年12月31日，康峰投资与国盛海通基金签署了《股份转让协议》拟通过协议转让方式转让康峰投资持有的柘中股份4,400万股（占总股本比例约为9.96%）无限售流通股股票。《股份转让协议》的主要内容如下：

1、本次转让的当事人

股份协议转让的转让方：上海康峰投资管理有限公司

股份协议转让的受让方：上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、本次转让数量和比例

转让标的为康峰投资持有的柘中股份4400万股，上述股票占柘中股份总股本的比例约为9.96%。

3、转让价款

本次转让股份的股份转让价款以《股份转让协议》签订日前1个交易日（即2020年

12月30日) 柘中股份二级市场收盘价的90%，每股转让价格为8.39元。即国盛海通基金拟受让康峰投资4400万股标的股份对应股份转让价款为36,916万元（大写：叁亿陆仟玖佰壹拾陆万元整）。

4、付款安排

在标的股票转让申请取得深圳证券交易所出具的确认意见书并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成标的股票转让的过户登记手续之日起五个工作日内支付对应股份转让价款。

5、协议签订时间及生效时间

股份转让协议于2020年12月31日签订。本协议在国盛海通基金盖章、执行事务合伙人委派代表或授权代表签字，及康峰投资盖章、法定代表人或授权代表签字之日起生效。

四、本次权益变动股份存在权利限制的情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人股份权利限制情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	
		股数(股)	占总股本比例
康峰投资	合计持有股份	276,046,710	62.51%
	其中：无限售条件股份	276,046,710	62.51%
	有限售条件股份	0	0%
	质押股份数	188,080,00	42.59%
陆仁军	合计持有股份	57,884,066	13.11%
	其中：无限售条件股份	14,471,017	3.28%
	有限售条件股份	43,413,049	9.83%
	质押股份数	0	0%
信息披露义务人及其一致行动人	合计持有股份	333,930,776	75.62%
	其中：无限售条件股份	290,517,727	65.79%
	有限售条件股份	43,413,049	9.83%
	质押股份数	188,080,00	42.59%

五、本次权益变动涉及的审批情况

本次股份转让尚需取得深圳证券交易所出具的确认意见书，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。

第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人于2020年11月27日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持上市公司股份20,000股，减持均价11.08元，占上市公司总股本0.0045%。

上述股份减持计划已于事前履行信息披露义务，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》于2020年5月23日刊登的《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号:2020-23）。上述股份减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在其他应披露而未披露的信息。

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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 3、康峰投资与国盛海通基金签署的《股份转让协议》。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于上海柘中集团股份有限公司，供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人（以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。

信息披露义务人：上海康峰投资管理有限公司

法定代表人：陆仁军

日期：2021年1月4日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海柘中集团股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	柘中股份	股票代码	002346
信息披露义务人名称	上海康峰投资管理有限公司	信息披露义务人 通讯地址	上海市奉贤区柘林镇 沪杭公路1588号102室
拥有权益的 股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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		
信息披露义务人及其 一致行动人披露前拥 有权益的股份数量及 占上市公司已发行股 份比例	康峰投资		康峰投资及其一致行动人
	股票种类：A股 持股数量：276,046,710股 持股比例：62.51%		股票种类：A股 持股数量：333,930,776股 持股比例：75.62%

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	变动种类：减少 变动数量：44,000,000股 股变动比例：9.96% 变动后持股数量：232,046,710 股 变动后持股比例：52.55%	变动种类：减少 变动数量：44,000,000股 股变动比例：9.96% 变动后持股数量：289,930,776 股 变动后持股比例：65.66%
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	

(本页无正文，为《上海柘中集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人：上海康峰投资管理有限公司

法定代表人：陆仁军

日期：2021年1月4日