

浙江东晶电子股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江东晶电子股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东晶电子

股票代码：002199

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A

股份变动性质：股份增加

签署日期：2021 年 2 月 28 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、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浙江东晶电子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浙江东晶电子股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何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。

六、本次权益变动系浙江东晶电子股份有限公司股东“北京千石创富—华夏银行—中国对外经济贸易信托—东晶电子定向增发单一资金信托”的管理人北京千石创富资本管理有限公司将其管理的产品“千石资本-天泽 9 号资产管理计划、千石资本-天泽 10 号资产管理计划、千石资本-天泽 11 号资产管理计划”合计持有的浙江东晶电子股份有限公司 14,580,000 股股份(占上市公司总股本的 5.99%)转让给华创证券有限责任公司管理的产品“华创证券钱景 8 号单一资产管理计划”。华创证券有限责任公司作为“华创证券钱景 8 号单一资产管理计划”的管理人，披露该产品在上市公司拥有权益的股份变动情况。

七、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 权益变动目的及持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	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

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

释义项	-	释义内容
信息披露义务人、华创证券	指	华创证券有限责任公司（代表“华创证券钱景8号单一资产管理计划”）
钱景8号资管计划	指	华创证券钱景8号单一资产管理计划
千石创富	指	北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本-天泽9号资产管理计划、千石资本-天泽10号资产管理计划、千石资本-天泽11号资产管理计划”）
千石资管计划	指	千石资本-天泽9号资产管理计划、千石资本-天泽10号资产管理计划、千石资本-天泽11号资产管理计划的合称
东晶电子、上市公司	指	浙江东晶电子股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人拟通过协议转让方式受让千石创富持有的上市公司14,580,000股股票，占上市公司总股本的5.99%
本报告书	指	浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书
《股份转让协议》	指	千石创富与华创证券关于本次股份协议转让事项于2021年2月28日签署的《股份转让协议》
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：华创证券有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

法定代表人：陶永泽

注册资本：922,592.3141 万元

统一社会信用代码：91520000730967897P

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。）

成立时间：2002 年 1 月 22 日

经营期限：2002 年 01 月 22 日至长期

主要股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）
1	华创阳安股份有限公司	922,592.3141	100.00
	合计	922,592.3141	100.00

注：华创阳安股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，证券简称：华创阳安，证券代码：600155。

二、信息披露义务人董事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，华创证券的董事及高级管理人员情况如下：

号	姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	陶永泽	男	中国	董事长	贵阳	否
2	彭波	男	中国	副董事长、执委会联席主任	贵阳	否
3	张小艾	男	中国	董事	北京	否
4	陈强	男	中国	董事、总裁、执委会联席主任	深圳	否
5	华中炜	男	中国	董事、执委会委员、副总裁	北京	否
6	巫兰	女	中国	董事	北京	否
7	娄爱东	女	中国	独立董事	北京	否
8	张子学	男	中国	独立董事	北京	否
9	李明	男	中国	独立董事	北京	否
10	刘学杰	男	中国	执委会委员、副总裁、首席信息官	贵阳	否
11	任劼	女	中国	执委会委员、副总裁兼财务总监、董事会秘书	贵阳	否
12	杨帆	男	中国	执委会委员、合规总监兼首席风险官	贵阳	否
13	王嵩	男	中国	执委会委员、副总裁	贵阳	否
14	叶海钢	男	中国	执委会委员、副总裁	深圳	否
15	李秀敏	男	中国	执委会委员、副总裁	深圳	否
16	胡玄	男	中国	执委会委员、副总裁、首席投资官	北京	否
17	陈旭敏	男	中国	执委会委员、副总裁	上海	否

三、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

截至本报告书签署日，华创证券在境内、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%的情况如下：

序号	公司名称	股票简称	股票代码	持股比例
1	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	贵州百灵	002424	11.43%

注：华创证券通过“华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划”及“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”持有上述股票。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人出于向钱景 8 号资管计划产品客户提供综合性的资本市场服务以及获取综合性的投资收益而做出的安排。本次权益变动不以谋求对东晶电子的控制权为最终目的。

二、是否有意在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内以其合法管理的资金继续增持上市公司股份比例不超过上市公司已发行总股本的 2%，拟采取的增持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等符合相关法律法规规定的方式。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将不以谋求对东晶电子的控制权为最终目的，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

上述增持计划是否实施及其实施时间、实际增持数量、增持金额等具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司无限售条件流通股股份 14,580,000 股，占上市公司总股本的 5.99%。

二、本次权益变动的基本情况

2021 年 2 月 28 日，千石创富与华创证券签署《股份转让协议》，华创证券拟通过协议转让的方式受让千石创富持有的上市公司 14,580,000 股无限售条件流通股股份（即千石资本-天泽 9 号资产管理计划持有的 4,860,000 股、千石资本-天泽 10 号资产管理计划持有的 4,860,000 股、千石资本-天泽 11 号资产管理计划持有的 4,860,000 股），占上市公司总股本的 5.99%。

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如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
华创证券有限责任公司 （代表“华创证券钱景 8 号单一资产管理计划”）	-	-	14,580,000	5.99%

三、信息披露义务人增持股份的资金来源

信息披露义务人本次权益变动需支付的资金总计人民币 82,960,200.00 元，上述资金来源于合格投资者，钱景 8 号资管计划已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SNT100。上述合格投资者资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

四、“华创证券钱景 8 号单一资产管理计划”主要内容

1、资产管理计划的名称：华创证券钱景 8 号单一资产管理计划

2、资产管理计划的类别：权益类单一资产管理计划

3、资产管理计划的运作方式：本资管计划开放式运作。投资者可以在本计划开放期内参与和退出本计划。

4、资产管理计划的投资目标、主要投资方向：

投资目标：在有效控制投资风险的前提下，实现委托财产的保值增值，为投资者谋求稳定的投资回报。

主要投资方向：国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会核准上市的股票，含首次公开发行股票及非公开发行股票）及中国证监会允许投资的其他标准化股权类资产等。

5、资产管理计划的风险等级：中高风险等级（R4）

6、资产管理计划的存续期限：本资管计划存续期限为 3 年，经合同各方当事人协商一致，可提前终止本计划。

五、《股份转让协议》的主要内容

2021 年 2 月 28 日，千石创富与华创证券签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）协议签署主体

甲方（转让方）：北京千石创富资本管理有限公司

乙方（受让方）：华创证券有限责任公司

（二）转让标的

本次拟转让的股份为北京千石创富资本管理有限公司作为管理人管理的千石资本-天泽 9 号资产管理计划、千石资本-天泽 10 号资产管理计划、千石资本-天泽 11 号资产管理计划合计持有的上市公司 14,580,000 股流通股（即千石资本-天泽 9 号资产管理计划持有的 4,860,000 股、千石资本-天泽 10 号资产管理计划持有的 4,860,000 股、千石资本-天泽 11 号资产管理计划持有的 4,860,000 股），

占上市公司总股本的 5.99%（以下简称“标的股份”）。

（三）转让价款

本次股权协议转让的转让价格为 5.69 元/股（本次交易价格不低于协议签署日前一个交易日上市公司二级市场股票收盘价的 95%），转让价款总额为 ¥82,960,200.00 元（大写：人民币捌仟贰佰玖拾陆万零贰佰元整）。如在协议签署日至股权过户完成日之间，因标的股票送股、公积金转增、拆分股权等导致标的股票数量发生变动的，标的股票的股票数量相应调整，标的股份转让价款不变。

（四）转让价款的支付

甲、乙双方应在协议签定后 3 个工作日内向深圳证券交易所提交标的股份协议转让的申请材料。在收到深圳证券交易所出具标的股份转让申请确认意见书后 2 个工作日内，乙方向甲方指定的三个账户分别汇入标的股份转让价款各 ¥2,765,340.00 元（大写：人民币贰佰柒拾陆万伍仟叁佰肆拾元整）（按照股份转让价款的 10% 计算，共计 ¥8,296,020.00 元）；在标的股份完成过户手续后 2 个工作日内，乙方向甲方指定的三个账户分别汇入标的股份转让价款各 ¥24,888,060.00 元（大写：人民币贰仟肆佰捌拾捌万捌仟零陆拾元整）（按照股份转让价款的 90% 计算，共计 ¥74,664,180.00 元）。

（五）股权过户

在收到深圳证券交易所出具的标的股份转让申请确认意见书后的 2 个工作日内，由甲、乙双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供所有办理该股份转让过户手续所需文件并办理该股份转让过户手续。

（六）协议生效时间及生效条件

《股份转让协议》自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起成立并生效，即对双方具有约束力。

六、本次权益变动尚需履行的批准程序

本次股份转让事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

七、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

信息披露义务人在本次权益变动中所涉及的股份不存在被冻结、质押的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书中所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内，不存在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，不存在其他应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、千石创富与华创证券签署的《股份转让协议》。

二、备置地点

本报告书及备查文件备置于上市公司董事会办公室。

信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：_____

陶永泽

日期：2021年2月28日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江东晶电子股份有限公司	上市公司所在地	浙江省金华市宾虹西路 555 号
股票简称	东晶电子	股票代码	002199
信息披露义务人名称	华创证券有限责任公司 (代表“华创证券钱景 8 号单一资产管理计划”)	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 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"/>
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 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 <input type="checkbox"/> (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: <u>无限售条件流通股</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0.00%</u>		
本次发生权益变动的股份数量及变动比例	股票种类: <u>无限售条件流通股</u> 变动数量: <u>14,580,000 股</u> 变动比例: <u>5.99%</u>		
在上市公司拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>2021 年 02 月 28 日</u> 方式: <u>协议转让方式</u>		

是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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《浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：_____

陶永泽

日期：2021年2月28日