

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳王子新材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：王子新材

股票代码：002735

信息披露义务人：王进军

住所/通讯地址：广东省深圳市福田区\*\*\*\*

一致行动人 1：王武军

住所/通讯地址：广东省深圳市罗湖区\*\*\*\*

一致行动人 2：王孝军

住所/通讯地址：广东省深圳市罗湖区\*\*\*\*

一致行动人 3：王娟

住所/通讯地址：广东省深圳市福田区\*\*\*\*

股权变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达 5%以上

签署日期：2023 年 12 月 25 日

# 信息披露义务人声明

一、本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、法规和规范性文件编制。

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》《公开发行证券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了信息披露义务人在深圳王子新材料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深圳王子新材料股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，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书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明.....	1
释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系.....	6
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况 ...	6
第二节 权益变动目的及持股计划 .....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	7
第三节 权益变动方式及具体情况 .....	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情况.....	8
二、本次权益变动基本情况.....	8
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况 .....	9
四、本次权益变动对上市公司的影响.....	9
五、其他情况说明 .....	9
第四节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况 .....	10
第五节 其他重要事项.....	11
第六节 备查文件.....	12
一、备查文件 .....	12
二、查阅地点 .....	12

## 释义

在本报告书中，除非特别说明，除非另有所指，以下简称在本报告书中  
如下特定意义：

信息披露义务人	指	王进军及其一致行动人王武军、王孝军和王娟
王子新材、上市公司、公司	指	深圳王子新材料股份有限公司
本次发行、本次权益变动	指	王子新材 2023 年向特定对象发行股票的行为
本报告书	指	王进军及其一致行动人简式权益变动报告书
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	人民币普通股

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、王进军的基本情况

姓名	王进军
性别	男
国籍	中国
身份证号	5111131970*****1X
住所	广东省深圳市福田区****
通讯地址	广东省深圳市福田区****
是否取得其他国家或 者地区的居留权	否
在上市公司任职情况	董事长、总裁

#### 2、王武军的基本情况

姓名	王武军
性别	男
国籍	中国
身份证号	4103231966*****17
住所	广东省深圳市罗湖区****
通讯地址	广东省深圳市罗湖区****
是否取得其他国家或 者地区的居留权	否

在上市公司任职情况	董事、副总裁
-----------	--------

### 3、王孝军的基本情况

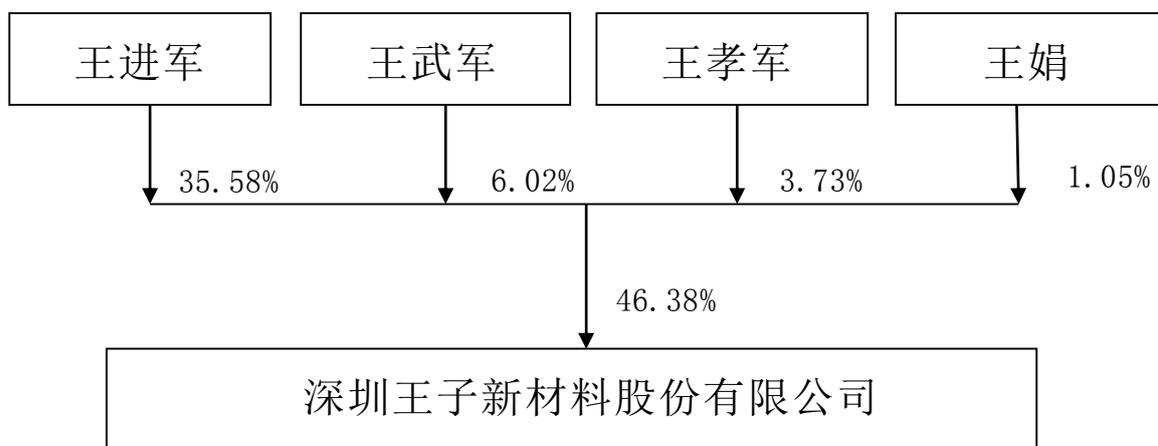
姓名	王孝军
性别	男
国籍	中国
身份证号	4103231962*****1X
住所	广东省深圳市罗湖区****
通讯地址	广东省深圳市罗湖区****
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否
在上市公司任职情况	未在上市公司任职

### 4、王娟的基本情况

姓名	王娟
性别	女
国籍	中国
身份证号	5111131978*****27
住所	广东省深圳市福田区****
通讯地址	广东省深圳市福田区****
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否
在上市公司任职情况	未在上市公司任职

## 二、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份情况如下：



## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。

## 第二节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动的目的

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 7 日向公司出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2496 号), 公司本次实际向 17 名特定对象发行股票 89,425,005 股, 本次发行完成后总股本由 301,489,636 股增加至 390,914,641 股。控股股东、实际控制人及其一致行动人未参与认购本次发行的股份, 其持股数量未发生变化, 持股比例被动减少 10.61%, 其中信息披露义务人王武军持有公司股份比例降至 5%以下

### 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人未明确在未来 12 个月内有增持或减持公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式及具体情况

#### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占公司总股本比例	股数（股）	占公司总股本比例
王进军	合计持有股份	107,275,573	35.58%	107,275,573	27.44%
	其中：无限售条件股份	26,818,893	8.90%	26,818,893	6.86%
	有限售条件股份	80,456,680	26.69%	80,456,680	20.58%
王武军	合计持有股份	18,142,578	6.02%	18,142,578	4.64%
	其中：无限售条件股份	4,535,644	1.50%	4,535,644	1.16%
	有限售条件股份	13,606,934	4.51%	13,606,934	3.48%
王孝军	合计持有股份	11,250,400	3.73%	11,250,400	2.88%
	其中：无限售条件股份	11,250,400	3.73%	11,250,400	2.88%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
王娟	合计持有股份	3,161,480	1.05%	3,161,480	0.81%
	其中：无限售条件股份	3,161,480	1.05%	3,161,480	0.81%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		139,830,031	46.38%	139,830,031	35.77%

注：（1）本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本301,489,636股计算，本次权益变动后持股比例根据发行完成后公司总股本390,914,641股计算；

（2）上表王进军先生、王武军先生有限售条件股份包含高管锁定股；

（3）本报告若出现总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。

#### 二、本次权益变动基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有王子新材 139,830,031 股 A 股股

份，占上市公司总股本的 46.38%。本次权益变动后，信息披露义务人将持有王子新材 139,830,031 股 A 股股份，占上市公司总股本的 35.77%。

2023 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），根据批复要求，公司本次实际向特定对象发行股票 89,425,005 股，本次发行完成后总股本增加至 390,914,641 股。控股股东、实际控制人及其一致行动人未参与认购本次发行的股份，其持股数量未发生变化，因公司股本增加，持股比例减少 10.61%，其中信息披露义务人王武军持有公司股份比例降至 5% 以下。

### **三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况**

2023 年 11 月 16 日，王进军先生因个人资金需求以其 28,000,000 股办理股票质押式回购交易。除此之外，信息披露义务人所持公司股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等权利限制的情形。

### **四、本次权益变动对上市公司的影响**

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

### **五、其他情况说明**

信息披露义务人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八条规定的情形，且最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录。

信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

## 第四节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重要事项

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及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。

## 第六节 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、本报告书原件；
- 3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

### 二、查阅地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。地址：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园，查询时间：工作日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。投资者也可以到巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅本报告书全文。

# 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：王进军

一致行动人 1：王武军

一致行动人 2：王孝军

一致行动人 3：王娟

附表

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	深圳王子新材料股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	王子新材	股票代码	002735
信息披露义务人名称	王进军及其一致行动人	信息披露义务人住所	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 股份数量不变, 但持股比例发生变化	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> (持股比例被动稀释)		
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	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 139,830,031 持股比例: 46.38%		

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 变动数量：139,830,031 变动比例：35.77%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：向特定对象发行的股票上市后 方式：公司向特定对象发行股票导致被动稀释后持股比例减少
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除增加或减少公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定执行。
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 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"/> _____（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 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"/>

（此页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之签字盖章页）

信息披露义务人：王进军

一致行动人 1：王武军

一致行动人 2：王孝军

一致行动人 3：王娟

2023 年 12 月 25 日