



广东柏堡龙股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东柏堡龙股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：柏堡龙

股票代码：002776

信息披露义务人

名称：陈伟雄、陈娜娜

住所：广东省普宁市流沙东街道

通讯地址：广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西

信息披露义务人的一致行动人

名称：陈秋明

住所：广东省普宁市流沙东街道

通讯地址：广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西

名称：陈昌雄

住所：广东省普宁市军埠镇

通讯地址：广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西

签署日期：2016 年 2 月 4 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（2014 年修订）》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书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《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广东柏堡龙股份有限公司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其在广东柏堡龙股份有限公司中拥有的权益股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系由于上市公司非公开发行股票引起的权益稀释，本次非公开发行股票尚需经股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

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

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人及其一致行动人（签字）：

2016 年 2 月 4 日

目录

释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况	5
二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明	6
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	7
四、信息披露义务人最近五年之内所受处罚情况	7
第二节 权益变动目的	8
一、本次权益变动的目的	8
二、信息披露义务人未来持股计划	8
第三节 权益变动方式	9
一、本次权益变动的方式	9
二、本次权益变动完成前后情况	9
三、股份权利限制	9
四、已履行及尚未履行的批准程序	10
第四节 前六个月内买卖公司股份情况	11
第五节 其他重大事项	12
第六节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、备查文件置备地点	13
附录	14

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义。

柏堡龙、公司	指	广东柏堡龙股份有限公司
信息披露义务人	指	陈伟雄、陈娜娜
一致行动人	指	陈秋明、陈昌雄
本次非公开发行股票/ 本次非公开发行/本次 发行	指	公司拟以非公开发行股票的方式向不超过 10 名 特定投资者发行 A 股股票，募集资金总额不超过 98,848.22 万元
报告书/本报告书	指	广东柏堡龙股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	因柏堡龙非公开发行 A 股股票，信息披露义务人 及其一致行动人持有的柏堡龙权益被动稀释的 行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
股东大会	指	广东柏堡龙股份有限公司股东大会
董事会	指	广东柏堡龙股份有限公司董事会
监事会	指	广东柏堡龙股份有限公司监事会
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

1、陈伟雄的基本信息

姓名	陈伟雄
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4452811978*****
住所	广东省普宁市流沙东街道
通讯地址	普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
职务	董事长
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、陈娜娜的基本信息

姓名	陈娜娜
性别	女
国籍	中国
身份证号码	4452811979*****
住所	广东省普宁市流沙东街道
通讯地址	普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
职务	总经理
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（二）一致行动人基本信息

1、陈秋明的基本信息

姓名	陈秋明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405271952*****
住所	广东省普宁市流沙东街道
通讯地址	普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
职务	董事
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、陈昌雄的基本信息

姓名	陈昌雄
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405271948*****
住所	广东省普宁市军埠镇
通讯地址	普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
职务	董事
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

信息披露义务人陈伟雄、陈娜娜为夫妻关系。截止至本报告书签署日，陈伟雄持有公司 33.88% 的股权，陈娜娜持有公司 21.00% 的股权，两人共持有公司 54.88% 的股权，是公司的控股股东及实际控制人。

一致行动人中，陈秋明与信息披露义务人陈伟雄为父子关系，陈昌雄与信息披露义务人陈娜娜为父女关系。截止至本报告书签署日，陈秋明持有公司 4.77% 的股权，陈昌雄持有公司 4.77% 的股权，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，陈伟雄、陈娜娜、陈秋明、陈昌雄互为一致行动人。

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，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、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。

四、信息披露义务人最近五年之内所受处罚情况

信息披露义务人及其一致行动人最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

第二节权益变动目的

一、本次权益变动的目的

柏堡龙 2016 年度非公开发行股票事宜已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过 1,650 万股股票，募集资金总额不超过 98,848.22 万元（含 98,848.22 万元），信息披露义务人及其一致行动人承诺不参与认购本次非公开发行的股份，从而导致其所持有柏堡龙的权益被动稀释。

二、信息披露义务人未来持股计划

截至本报告书签署日，除本次非公开发行导致陈伟雄、陈娜娜、陈秋明以及陈昌雄持有公司股份被动稀释外，信息披露义务人及其一致行动人承诺自本报告书签署日至非公开发行完成后 12 个月内不减持公司股份，目前尚无 12 个月后的减持计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定进行，并及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

公司拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过 1,650 万股股票。若本次非公开发行股票数量为发行上限 1,650 万股，公司总股本从 10,488 万股增加到 12,138 万股，信息披露义务人及其一致行动人持有公司的股份数量均不变，持股比例均被动稀释。其中，陈伟雄的持股比例由 33.88% 变更为 29.27%，被动减少了 4.61%；陈娜娜的持股比例由 21.00% 变更为 18.14%，被动减少了 2.86%；陈秋明的持股比例由 4.77% 变更为 4.12%，被动减少了 0.65%；陈昌雄的持股比例由 4.77% 变更为 4.12%，被动减少了 0.65%；。

二、本次权益变动完成前后情况

本次权益变动之前，信息披露义务人陈伟雄持有公司 3,553 万股，陈娜娜持有公司 2,202 万股，一致行动人陈秋明、陈昌雄分别持有公司 500 万股、500 万股，四人合计持股比例为 64.42%。若本次非公开发行股票数量为 1,650 万股，信息披露义务人及其一致行动人陈伟雄、陈娜娜、陈秋明、陈昌雄由交易前的合计持股 64.42% 减少至 55.65%。

本次权益变动完成前后，信息披露义务人及其一致行动人持有柏堡龙权益变动情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
陈伟雄	35,530,000	33.88	35,530,000	29.27
陈娜娜	22,020,000	21.00	22,020,000	18.14
陈秋明	5,000,000	4.77	5,000,000	4.12
陈昌雄	5,000,000	4.77	5,000,000	4.12
合计	67,550,000	64.42	67,550,000	55.65

注：上表假设公司本次非公开发行股票为 1,650 万股

三、股份权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人陈伟雄、陈娜娜、陈秋明、陈昌雄共持有柏堡龙 67,550,000 股股份，全部为限售流通股，其中陈娜

娜持有的 7,900,000 股用于质押，陈秋明持有的 5,000,000 股用于质押，陈昌雄持有的 4,600,00 股用于质押。

四、已履行及尚未履行的批准程序

本次非公开发行 A 股股票相关事宜已经获得公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。

第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人及其一致行动人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人及其一致行动人提供而未提供的其他重大信息。

信息披露义务人及其一致行动人将严格遵守证券法律法规和证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
- 3、柏堡龙第三届董事会第十三次会议决议；
- 4、柏堡龙《非公开发行 A 股股票预案》；
- 5、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

- 1、柏堡龙董事会秘书办公室
- 2、联系人：江伟荣
- 3、联系电话：0663-2769999

广东柏堡龙股份有限公司

2016 年 02 月 04 日

附录

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东柏堡龙股份有限公司	上市公司所在地	广东省普宁市
股票简称	柏堡龙	股票代码	002776
信息披露义务人名称	陈伟雄 陈娜娜	信息披露义务人住所	广东省普宁市流沙东街道 广东省普宁市流沙东街道
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变 ☒	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 ☒ （公司非公开发行股票导致被动稀释）		
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：人民币普通限售股 持股数量：67,550,000 股 持股比例：64.42%		
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	股票种类：人民币普通限售股 持股数量：67,550,000 股 变动比例：8.77% （本次非公开发行股票后，公司总股本增至 12,138 万股，信息披露义务人及其一致行动人因公司本次非公开发行股票导致其在公司的直接持股比例合计被动减少 8.77%）		

信息披露义务人及其一致行动人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人及其一致行动人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒

信息披露义务人：_____

陈伟雄

陈娜娜

一致行动人：_____

陈秋明

陈昌雄

日期：2016 年 2 月 4 日