

# 凯瑞德控股股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：凯瑞德控股股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯瑞德

股票代码：002072

**信息披露义务人一：张培峰**

住所：北京市东城区东华门街道

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

**信息披露义务人二：任飞**

住所：山东省济宁市市中区厅门口街

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

**信息披露义务人三：王腾**

住所：北京市朝阳区建国路

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

**信息披露义务人四：黄进益**

住所：广东省深圳市福田区红荔西路

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

**信息披露义务人五：郭文芳**

住所：上海市浦东新区松林路

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

股份变动性质：一致行动协议到期暨一致行动关系解除

**权益变动报告书签署日期：2018 年 7 月**

## 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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人（未能联系到一致行动人张培峰和郭文芳）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所任职或持有权益公司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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，公司未能联系到一致行动人张培峰和郭文芳，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人（未能联系到一致行动人张培峰和郭文芳）没有通过任何其他方式增加或减少其在凯瑞德控股股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和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报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人（未能联系到一致行动人张培峰和郭文芳）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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 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
第二节 持股目的 .....	7
第三节 权益变动方式 .....	8
第四节 前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况 .....	10
第五节 其他重大事项 .....	10
第六节 有关声明 .....	12
第七节 备查文件 .....	13

## 释 义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

凯瑞德、上市公司	指	凯瑞德控股股份有限公司
信息披露义务人、一致行动人	指	张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳
本报告书	指	《凯瑞德控股股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人因一致行动协议到期暨一致行动关系终止而导致的权益变动
《一致行动协议》	指	信息披露义务人 2017 年 7 月 24 日日签署的《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《凯瑞德控股股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 张培峰

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：332522\*\*\*\*\*

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

任职经历：现任凯瑞德董事长、深圳市丹尔斯顿实业有限公司董事长兼总经理、丽水福尔多工艺品发展有限公司董事长兼总经理、资池国际投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、深圳市前海鼎苙诚融资租赁有限公司执行董事、GLOBAL UNICOM TRADING CO.,LIMITED（全球通环球贸易有限公司）执行董事等职务。

截至本报告书签署日，张培峰因个人原因被中国证监会立案调查；2018 年 7 月 19 日，张培峰因涉嫌操纵证券市场案被执行指定居所监视居住；截至本报告书签署日，其他一致行动人未能联系到张培峰先生个人。

#### (二) 任飞

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：370802\*\*\*\*\*

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

任职经历：现任中汇金控（海南）网络竞技有限公司执行董事，最近五年内曾任山东正昌源工贸有限公司供销部长、中联盛投（北京）控股集团有限公司运营经理。

截至本报告书签署日，任飞最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、

刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。

### **(三) 王腾**

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：622224\*\*\*\*\*

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

任职经历：现任八克拉（珠宝）北京有限公司执行董事兼经理、北京华之羽文化传播有限责任公司执行董事兼经理，最近五年内曾任上海胜者集团渠道事业部总经理。

截至本报告书签署日，王腾最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。

### **(四) 黄进益**

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：440301\*\*\*\*\*

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

任职经历：现任深圳市华嵘投资集团有限公司资产管理中心总经理、联大机械（深圳）有限公司董事长兼总经理，最近五年内曾任深圳市华嵘投资集团有限公司采购部经理。

截至本报告书签署日，黄进益最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。

### **(五) 郭文芳**

性别：女

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：340223\*\*\*\*\*

通讯地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号

任职经历：最近五年内主要从事股权投资业务

截至本报告书签署日，其他一致行动人未能联系到郭文芳女士。

## 二、信息披露义务人股东及主要负责人基本情况

不适用

## 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、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人于 2017 年 7 月 24 日签署《一致行动协议》后构成一致行动关系，共同成为公司实际控制人，期限为 1 年；截至本报告书签署日，上述一致行动协议有效期届满，自动终止。

除上述情况外，本报告信息披露义务人之间不存在其他关系。

## 第二节 持股目的

### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳于 2017 年 7 月 24 日签署《一致行动协议》后构成一致行动关系，共同成为公司实际控制人，期限为 1 年；截至本报告书签署日，上述一致行动协议有效期届满，自动终止。

在本次权益变动过程中，任飞、王腾、黄进益在上述一致行动协议到期日不再续签，上述一致行动人关系自动终止（张培峰先生和郭文芳女士未能联系到）。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份情况

本次权益变动后，除张培峰先生和郭文芳女士未联系到外，其余信息披露义务人未来 12 个月尚无增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若在未来 12 个月内，上述信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增持或减持公司股份达到信息披露标准的，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，依法履行相关程序和信息披露义务。

## 第三节 权益变动方式

### 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

2017年7月24日，张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签署《一致行动协议》，其中：张培峰持有9,143,134股，占上市公司总股本的5.19%；任飞持有6,229,900股，占上市公司总股本的3.54%；王腾持有3,093,800股，占上市公司总股本的1.76%；黄进益持有1,671,948股，占上市公司总股本的0.95%；郭文芳持有1,546,601股，占上市公司总股本的0.88%。一致行动协议签署后，上述各方成为一致行动人，合计持有上市公司普通股股份21,685,383股，占上市公司总股本的12.32%，共同成为凯瑞德实际控制人。

2018年7月12日，任飞先生通过山西证券股份有限公司融资融券账户持有的3,494,200股股票被强制平仓；王腾先生通过山西证券股份有限公司融资融券账户持有的1,980,000股股票被强制平仓；2018年7月24日，任飞先生通过山西证券股份有限公司融资融券账户持有的1,980,000股股票被强制平仓。

因此，截止本报告签署日，任飞持有755,700股，占上市公司总股本的0.43%；王腾持有1,113,800股，占上市公司总股本的0.63%；其他一致行动人的股份情况未发生变化（因未能联系到张培峰和郭文芳，他们的持股数量为2018年7月20日中登公司查询数据）。

本次权益变动后，张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳将各自依法行使股东权利，履行股东义务，不再存在任何形式的一致行动关系。

### 二、本次权益变动情况

#### 1、《一致行动协议书》的签署

信息披露义务人张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳于2017年7月24日签署了《一致行动协议书》，该协议主要约定了各方在决定凯瑞德决策事项时，共同行使股东权利，特别是行使股东大会、董事会召集权、提案权、表决权时，双方互为一致行动人采取一致行动。

## 2、《一致行动协议书》到期暨一致行动关系终止情况

张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳于 2017 年 7 月 24 日签署了《一致行动协议书》，各方互为一致行动人，有效期为 12 个月。截至本报告书签署日，该《一致行动协议书》有效期届满，且任飞、王腾、黄进益于 2018 年 7 月 24 日均出具了告知函确认不再续签一致行动协议书，上述一致行动协议自动终止。

## 3、本次权益变动前后公司的实际控制权变化情况

本次权益变动后导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后，公司股权较为分散，无实际控制人和控股股东。截止本报告签署日，浙江第五季实业有限公司持有 14,487,000 股，占上市公司总股本的 8.23%，为公司第一大股东；张培峰持有 9,143,134 股，占上市公司总股本的 5.19%，为公司第二大股东；北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）持有 8,800,097 股，占上市公司总股本的 5%，为公司第三大股东。

## 4、本次权益变动对上市公司的影响

本次一致行动关系解除不会对公司日常经营活动产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

## 三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，张培峰持有的 9,143,134 股全部质押，任飞、王腾持有的股票存在强制平仓风险；其他信息披露人持有的凯瑞德股份不存在被质押的情况，亦不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。

#### **第四节 前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况**

2018 年 7 月 12 日，因公司股票下跌，一致行动人任飞先生、王腾先生通过山西证券股份有限公司融资融券账户持有的 5,474,200 股公司股票被强制平仓；2018 年 7 月 24 日，一致行动人任飞先生通过山西证券股份有限公司融资融券账户持有的 1,980,000 股公司股票被强制平仓。

在本权益变动报告书签署日前 6 个月内，除上述非股东主观意愿的权益变动减持行为外，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖凯瑞德股票的行为。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

## 第六节 有关声明

### 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件
- 2、信息披露义务人签署的一致行动协议
- 3、信息披露义务人声明
- 4、任飞、王腾、黄进益出具的《告知函》
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司办公地点，以备查阅。

公司地址为：山东省德州市德城区顺河西路 18 号。

（本页无正文，为《凯瑞德控股股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人声明之签署页）

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

张培峰

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

任 飞

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

王 腾

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

黄进益

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

郭文芳

2018年7月24日

## 附表

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	凯瑞德控股股份有限公司	上市公司所在地	山东省德州市德城区顺河西路18号
股票简称	凯瑞德	股票代码	002072
信息披露义务人名称	张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳	信息披露义务人住址	山东省德州市德城区顺河西路18号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/> 备注:一致行动协议解除	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"/> 备注:本次权益变动完成后上市公司无实际控制人	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"/> 备注:本次权益变动完成后上市公司无实际控制人
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (一致行动协议解除)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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	持股数量: <u>14,231,183</u> 股 持股比例: <u>8.09%</u>		
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	持股数量: <u>14,231,183</u> 股 持股比例: <u>8.09%</u> 变动数量: <u>0</u> 变动比例: <u>0</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 checked="" type="checkbox"/>		
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《凯瑞德控股股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》之签署页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

张培峰

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

任 飞

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

王 腾

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

黄进益

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

郭文芳

2018年7月24日