

# 融捷股份有限公司

## 简式权益变动报告书

股东柯荣卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上市公司名称：融捷股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：融捷股份

股票代码：002192

信息披露义务人姓名：柯荣卿

住所：广州市越秀区合群二马路 15 号\*\*\*\*

通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 楼

股份变动性质：持股比例累积净减少达到 5%

签署日期：2019 年 6 月 12 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》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《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》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在融捷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，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在融捷股份有限公司中拥有权益的股份。

三、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其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、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、准确性和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	权益变动的目的及持股计划.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前六个月内买卖融捷股份上市交易股份的情况.....	10
第六节	其他重要事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
附表	.....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

---

信息披露义务人	指	柯荣卿先生
融捷股份、公司、上市公司	指	融捷股份有限公司
本报告（书）	指	融捷股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人累积净减少本公司股份，自 2015 年 6 月 26 日简式权益变动报告书披露日至本报告书签署日，其持股比例累积净减少达到 5%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

---

除特别说明外，本报告书中数值保留两位小数，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。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

- (一) 姓名（包括曾用名）：柯荣卿
- (二) 性别：男
- (三) 国籍：中国
- (四) 身份证号：4401021963\*\*\*\*707\*
- (五) 住所：广州市越秀区合群二马路 15 号\*\*\*\*
- (六) 通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 楼
- (七) 通讯方式：020-38289069
- (八) 是否取得其他国家或者地区的居留权：无

### 二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

截至本报告签署之日，柯荣卿先生持有融捷股份发行在外的股份比例为 4.81%，未持有、控制其它境内或境外任何上市公司 5% 以上的发行在外的股份。

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、权益变动的目的

自 2015 年 6 月 26 日权益变动报告书披露日至本报告书签署日,信息披露义务人因个人资金需要于 2016 年 3 月 23 日至 6 月 1 日减持本公司股票;因履行增持承诺于 2016 年 12 月 2 日至 12 月 5 日增持本公司股票;因个人资金需要于 2017 年 9 月 25 日至 9 月 27 日减持本公司股票;因减持过程中误操作于 2017 年 9 月 27 日误买入本公司股票;因个人资金需要于 2019 年 5 月 24 日至 6 月 11 日减持本公司股票;上述过程导致其持有的公司股份数占公司总股本的比例累积净减少达到 5%。

#### 二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划

根据公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-025),信息披露义务人计划通过集中竞价交易方式减持本公司股票,自 2019 年 4 月 30 日之日起 15 个交易日之后的 6 个月内,减持数量不超过 5,193,104 股(占公司总股本的比例不超过 2.00%),其中任意连续 90 个自然日内减持数量不超过公司股份总数的 1%。

除上述减持计划外,信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增加或减少其在中国中拥有权益的股份的可能,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人本次权益变动前持有上市公司股份情况

本次权益变动前（即《2015年6月26日简式权益变动报告书》披露日，详见巨潮资讯网2015年6月26日公告），信息披露义务人持有融捷股份股票16,988,900股，占公司当时总股本（173,103,469股）的9.81%。其中，无限售条件股份6,471,050股，有限售条件股份10,517,850股（其中：离职高管锁定股7,717,850股已于2016年1月6日解除限售上市流通，重大资产重组配套融资限售股2,800,000股已于2016年3月11日解除限售上市流通）。

2016年3月23日因公司实施2015年度权益分派，公司总股本及信息披露义务人持股数量均发生变化，信息披露义务人持股数量由16,988,900股变更为25,483,350股，占公司总股本（259,655,203股）的9.81%。

### 二、本次权益变动情况

自2015年6月26日《简式权益变动报告书》披露之日起至本报告签署日止，信息披露义务人权益变动情况具体如下：

#### 1、本次权益变动情况

信息披露义务人因个人资金需要于2016年3月23日至6月1日通过大宗交易减持本公司股票1,040万股；因履行增持承诺于2016年12月2日至12月5日通过集中竞价增持本公司股票60.19万股；因个人资金需要于2017年9月25日至9月27日通过集中竞价减持本公司股票137.82万股；因减持过程中误操作于2017年9月27日误买入本公司股票35万股；因个人资金需要于2019年5月24日至5月29日通过集中竞价减持本公司股票167.437万股；因个人资金需要于2019年6月11日通过集中竞价减持本公司股票48.2053万股。详细过程如下表：

股东名称	变动方式	变动时间	均价（元/股）	变动数量（万股）	变动比例	变动后所持股数（万股）	变动后所持股份比例
柯荣卿	2015年度权益分派	2016.03.23	——	849.45	——	2,548.335	9.81%
	大宗交易	2016.03.23	35.66	285.00	1.09761%	2,263.335	8.72%

减持	2016.03.24	35.66	335.00	1.29017%	1,928.335	7.43%
	2016.04.22	39.42	130.00	0.50066%	1,798.335	6.93%
	2016.05.13	37.10	140.00	0.53917%	1,658.335	6.39%
	2016.06.01	38.83	150.00	0.57769%	1,508.335	5.81%
履行承诺 集中竞价 增持	2016.12.02	26.03	55.22	0.21267%	1,563.555	6.02%
	2016.12.05	25.74	4.97	0.01914%	1,568.525	6.04%
集中竞价 减持	2017.09.25	40.15	117.67	0.45317%	1,450.855	5.59%
	2017.09.26	40.06	7.90	0.03042%	1,442.955	5.56%
	2017.09.27	40.01	12.25	0.04718%	1,430.705	5.51%
减持中， 集中竞价 误买入	2017.09.27	40.82	35.00	0.13479%	1,465.705	5.64%
集中竞价 减持	2019.05.24	20.59	26.627	0.10255%	1,439.078	5.54%
	2019.05.27	20.77	66.07	0.25445%	1,373.008	5.29%
	2019.05.28	21.13	74.73	0.28780%	1,298.278	5.00%
	2019.05.29	21.02	0.01	0.00004%	1,298.268	4.99997%
	2019.06.11	21.42	48.2053	0.18565%	1,250.0627	4.81%

## 2、股东本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前（即《2015年6月26日简式权益变动报告书》披露日，详见巨潮资讯网2015年6月26日公告），信息披露义务人持有融捷股份股票16,988,900股，占公司当时总股本（173,103,469股）的9.81%。其中，无限售条件股份6,471,050股，有限售条件股份10,517,850股（其中：离职高管锁定股7,717,850股已于2016年1月6日解除限售上市流通，重大资产重组配套融资限售股2,800,000股已于2016年3月11日解除限售上市流通）。

2016年3月23日因公司实施2015年度权益分派，公司总股本及信息披露义务人持股数量均发生变化，信息披露义务人持股数量由16,988,900股变更为25,483,350股，占公司总股本（259,655,203股）的9.81%，全部为无限售条件股份。

本次权益变动前，柯荣卿先生持有公司股票25,483,350股，持股比例为9.81%；本次权益变动后，柯荣卿先生持有公司股票12,500,627股，持股比例为4.81%。本次权益变动导致信息披露义务人持有本公司股份数量累积净减少12,982,723股，持股比例累积净减少达到5%。

## 二、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告签署之日，柯荣卿先生持有公司股票 12,500,627 股，均为无限售条件流通股，不存在质押、冻结等权利限制情况。

## 第五节 前六个月内买卖融捷股份上市交易股份的情况

除本报告书第四节所披露的信息外，信息披露义务人自事实发生之日起前 6 个月内没有其他通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的行为。

## 第六节 其他重要事项

### 一、其他应披露事项

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

柯荣卿先生前期所作出承诺均已履行完毕,本次减持不存在违反前期承诺或延期不履行承诺情形。关于柯荣卿先生前期承诺及履行情况详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2019-025)。

### 二、信息披露义务人声明

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明:

本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: 柯荣卿

签署日期: 2019 年 6 月 12 日

## 第七节 备查文件

- 一、柯荣卿先生的身份证明文件（复印件）及本次权益变动的通知函。
- 二、备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于融捷股份办公地点。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	融捷股份有限公司	上市公司所在地	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45楼04-05单元
股票简称	融捷股份	股票代码	002192
信息披露义务人名称	柯荣卿	信息披露义务人注册地	无
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 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		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	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>2,548.335 万股</u> 持股比例： <u>9.81%</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	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>1,250.0627 万股</u> 持股比例： <u>4.81%</u>		
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 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"/> _____ (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"/>
是否已得到批准	

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：柯荣卿

日期：2019年6月12日