

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：顺威股份

股票代码：002676

信息披露义务人：蒋九明

住所及通讯地址：广东省深圳市福田区\*\*\*\*

股份变动性质：股份减少（司法拍卖）

签署日期：2019年11月29日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关的法律、法规编写；

二、根据《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广东顺威精密塑料股份有限公司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顺威精密塑料股份有限公司拥有权益的股份；

三、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；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

五、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

信息披露义务人声明 .....	- 1 -
目录 .....	- 2 -
第一节 释义 .....	- 3 -
第二节 信息披露义务人介绍 .....	- 4 -
第三节 权益变动目的 .....	- 5 -
第四节 权益变动方式 .....	- 7 -
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	- 9 -
第六节 其他重大事项 .....	- 10 -
第七节 信息披露义务人的声明 .....	- 11 -
第八节 备查文件 .....	- 12 -

## 第一节 释义

除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人	指	蒋九明
顺威股份、上市公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人因强制平仓及司法拍卖被动减少其持有的广东顺威精密塑料股份有限公司共计 39,425,340 股股份，占上市公司总股本的 5.48%
本报告书、本报告	指	由蒋九明编制的《广东顺威精密塑料股份有限公司简式权益变动报告书》
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

姓名	蒋九明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44030119580715****
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

### 二、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有顺威股份 5% 以上的股份外，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。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

因信息披露义务人与华安证券股份有限公司质押式证券回购纠纷一案中，安徽省高级人民法院出具的（2018）皖民初8号民事判决书已经发生法律效力，由于信息披露义务人没有履行已生效法律文书确定的内容，安徽省高级人民法院将该案指定合肥铁路运输法院执行，合肥铁路运输法院于2019年8月28日出具了《执行裁定书》（2019皖8601执193号之一），裁定拍卖信息披露义务人持有的顺威股份3,000万股。

根据淘宝网司法拍卖网络平台于2019年11月28日发布的《网络竞价成功确认书》，拍卖竞价结果如下：

1、用户姓名深圳市皓景资产管理有限公司通过竞买号Q6985于2019年11月28日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的“顺威股份(证券代码：002676)600万股无限售流通股票1”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：¥19,464,000（壹仟玖佰肆拾陆万肆仟元）；

2、用户姓名顾斌通过竞买号H7673于2019年11月28日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的“顺威股份(证券代码：002676)600万股无限售流通股票2”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：¥18,914,000（壹仟捌佰玖拾壹万肆仟元）；

3、用户姓名顾斌通过竞买号V4081于2019年11月28日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的“顺威股份（证券代码：002676）600万股无限售流通股票3”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：¥18,914,000（壹仟捌佰玖拾壹万肆仟元）；

4、用户姓名顾斌通过竞买号T4305于2019年11月28日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的“顺威股份（证券代码：002676）600万股无限售流通股票4”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：¥18,914,000（壹仟捌佰玖拾壹万肆仟元）；

5、用户姓名顾斌通过竞买号F2734于2019年11月28日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的“顺威股份（证券代码：002676）600万股无限售流通股5”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：¥18,914,000（壹仟捌佰玖拾壹万肆仟元）；

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以合肥铁路运输法院出具拍卖成交裁定为准。

## **二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划。本次权益变动后，信息披露义务人针对其仍旧持有的上市公司股份目前不存在其他重大安排。但因信息披露义务人所持有的部分上市公司股份已因股权质押回购纠纷被相关法院进行司法冻结及轮候冻结，其所持上市公司股份仍存在继续被司法拍卖或强制过户的可能性。

若未来信息披露义务人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为强制平仓及司法拍卖。信息披露义务人因被强制平仓及执行司法拍卖被动减少上市公司股份权益。

### 二、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量 and 比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份 208,800,000 股，占公司已发行股份总数的 29.00%，全部为无限售流通股。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份的数量由 208,800,000 股减少至 169,374,660 股，持股比例由 29.00% 减少至 23.52%。

### 三、本次权益变动的基本情况

股东名称	权益变动时间	权益变动方式	权益变动数量（股）	变动数量占总股本比例
蒋九明	2018-01-25	强制平仓	7,190,000	0.999%
蒋九明	2018-05-24	强制平仓	2,235,340	0.31%
蒋九明	2019-11-28	司法拍卖	30,000,000	4.17%
合计			39,425,340	5.48%

1、因信息披露义务人涉嫌操纵证券、期货市场案件，根据《证券公司融资融券业务管理办法》第三十条规定及《华安证券股份有限公司融资融券业务合同》约定，其本人涉嫌操纵证券、期货市场被提请司法诉讼，华安证券应处分担保物，收回融资融券债权。华安证券股份有限公司于 2018 年 1 月 25 日对信息披露义务人在该公司信用账户持有的顺威股份股权进行强制平仓，其通过信用账户持有的上市公司股份 10,800,000 股，已被强制平仓 7,190,000 股，占上市公司总股本的 0.999%。

2、由于信息披露义务人融资融券账户合约到期无法足额归还负债，华安证



券股份有限公司于 2018 年 5 月 24 日对信息披露义务人融资融券账户执行了强制平仓,强制平仓信息披露义务人融资融券账户持有的上市公司股份共计 2,235,340 股,占上市公司总股本的 0.31%。

3、结合本次被司法拍卖股份 30,000,000 股,占上市公司总股本比例的 4.17%,信息披露义务人合计被动减少上市公司股份达 5%以上。

#### **四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况**

本次权益变动涉及的股份过户完成后,信息披露义务人持有顺威股份 169,374,660 股,占顺威股份总股本 23.52%,其中累计被质押的股份数量为 168,000,000 股,占顺威股份总股本 23.33%;累计被冻结的股份数量为 168,000,000 股,占顺威股份总股本 23.33%。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的权益变动情况外，信息披露义务人前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证券监督管理委员会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人的声明

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：\_\_\_\_\_

蒋九明

签署日期：2019年11月29日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人身份证明文件；
- (二) 本次权益变动相关的《执行裁定书》；
- (三) 中国证券监督管理委员会或深交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

联系电话：0757-28385938

联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

（本页无正文，为《广东顺威精密塑料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：\_\_\_\_\_

蒋九明

签署日期：2019年11月29日

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东顺威精密塑料股份有限公司	上市公司所在地	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号
股票简称	顺威股份	股票代码	002676
信息披露义务人名称	蒋九明	信息披露义务人住址	广东省深圳市福田区****
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 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 强制平仓 (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>无限售人民币普通股（A股）</u> 持股数量： <u>208,800,000股</u> 持股比例： <u>29.00%</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>无限售人民币普通股（A股）</u> 变动数量： <u>39,425,340股</u> 变动比例： <u>5.48%</u> 变动后持股数量： <u>169,374,660股</u> 变动后持股比例： <u>23.52%</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	--



(本页无正文，为《广东顺威精密塑料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：\_\_\_\_\_

蒋九明

签署日期：2019年11月29日