

江苏澳洋健康产业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏澳洋健康产业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：澳洋健康

股票代码：002172

信息披露义务人：澳洋集团有限公司

通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路

股权变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：2020年2月26日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写；

二、信息披露义务人签署本权益变动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》、《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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”）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其他方式增加或减少其在澳洋健康中拥有权益的股份；

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，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和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	5
第三节权益变动目的及持股计划.....	6
第四节权益变动方式	8
第五节信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节其他重大事项	12
第七节备查文件	13

第一节释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、澳洋集团	指	澳洋集团有限公司
上市公司、公司、澳洋健康	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司
报告书、本报告书	指	江苏澳洋健康产业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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《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》
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

名称：澳洋集团有限公司

统一社会信用代码：91320582704061266L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路

法定代表人：沈学如

注册资本：80000万元人民币

成立日期：1998年07月30日营业

期限：长期

经营范围：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品(金银制品除外)制造;纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务,生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务,进料加工和“三来一补”业务;机构商务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权比例：

股东名称	出资比例
沈学如	41.094%
徐利英	27.125%
朱宝元	14.906%
景建新	3.75%
徐进法	3.75%
迟健	3.75%

刘静芬	3.125%
金伟荣	2.50%
合计	100.00%

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
沈学如	董事长	男	中国	中国张家港	无
刘红照	董事、总经理	男	中国	中国张家港	无
朱宝元	副董事长	男	中国	中国张家港	无
郭建康	董事	男	中国	中国张家港	无
李科峰	董事	男	中国	中国张家港	无
迟健	监事	男	中国	中国张家港	无
徐利英	监事	女	中国	中国张家港	无
白可可	监事	男	中国	中国张家港	无

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形，不存在最近三年证券市场不良诚信记录的情形。

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：

截至本报告书签署之日，澳洋集团持有在境内A股上市的江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”）（深圳证券交易所代码：002245）17.34%股权，除此以外，澳洋集团没有在境内、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及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动前，即公司可转换公司债券开始转股前，信息披露义务人持有公

公司股份数量为320,544,780股，占当时公司总股本的41.28%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为280,998,945股，占当前公司总股本的36.19%。

信息披露义务人2016年11月发行了“2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：16澳洋E1，债券代码：117053，以下简称“2016年可交换债券”）；2017年3月发行了“2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17澳洋E1，债券代码：117075，以下简称“2017年可交换债券”）。根据约定，换股期限分别为2016年可交换债券自2017年5月23日起至2019年11月19日止；2017年可交换债券自2017年9月7日起至2020年3月4日止。换股期间，本期债券持有人可选择是否交换为预备用于交换的澳洋健康A股股票。截至到本报告书签署日，本期债券持有人已完成换股39,545,835股，导致澳洋集团所持公司股份减少5.09%。综上，信息披露义务人所持上市公司股份变动情况已累计超过5.00%。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减少其在中国中拥有权益股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、权益变动的方式

本次权益变动的方式系信息披露义务人通过发行可交换债券后债券持有人自愿换股的方式实现的。

二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《准则15号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人持有公司280,998,945股，占公司总股本的36.19%，仍为公司控股股东。

三、本次权益变动的基本情况

公司控股股东澳洋集团发行可交换债券持有人换股导致澳洋集团持有澳洋健康股份减少。截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份数量为280,998,945股，占当前公司总股本的36.19%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份变动情况如下：

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动后上市公司总股本（股）	变动后持股比例	备注
2019年4月11日至2019年4月15日	可交换债自愿换股	312,544,781	776,481,362	40.25%	通过可交换债自愿换股减少所持公司股份7,999,999股，占公司总股本的1.03%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2019-30）
2019年4月16日至2019年4月22日	可交换债自愿换股	305,289,401	776,481,362	39.32%	通过可交换债自愿换股减少所持公司股份7,255,380股，占公司总股本的0.93%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2019-32）

2019年5月14日至2020年2月20日	可交换债自愿换股	296,583,359	776,481,362	38.20%	通过可交换债自愿换股减少所持公司股份8,706,042股，占公司总股本的1.12%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2020-07）
2020年2月21日	可交换债自愿换股	288,791,152	776,481,362	37.19%	通过可交换债自愿换股减少所持公司股份7,792,207股，占公司总股本的1.01%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2020-09）
2020年2月25日	可交换债自愿换股	280,998,945	776,481,362	36.19%	通过可交换债自愿换股减少所持公司股份7,792,207股，占公司总股本的1.00%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2020-10）

本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前的持有情况		本次权益变动后的持有情况	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
澳洋集团	合计持有股份	320,544,780	41.28%	280,998,945	36.19%
	其中：无限售条件股份	320,544,780	41.28%	280,998,945	36.19%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份中被质押股份数为201,844,159股，占其持有公司股份总数的比例为71.83%，占公司总股本的比例为

25.99%。

五、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，澳洋健康的控股股东和实际控制人未发生变化。

第五节信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人澳洋集团不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节其他重大事项

一、其他应披露的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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、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。

第七节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于澳洋健康证券部。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏澳洋健康产业股份有限公司	上市公司所在地	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇
股票简称	澳洋健康	股票代码	002172
信息披露义务人名称	澳洋集团有限公司	信息披露义务人联系地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	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 ☒ 可交换债自愿换股 ✓		
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：A股 持股数量：320,544,780股 持股比例：41.28%		

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：A股 权益变动后持股数量： <u>280,998,945股</u> 变动后持股比例： <u>36.19%</u> 变数数量与变动比例详见“第四节权益变动方式”
-------------------------------	--

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

（本页无正文，为《江苏澳洋健康产业股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人名称：澳洋集团有限公司

法定代表人：_____

沈学如

2020年2月26日