

## 广东海印集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东海印集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

上市公司股票简称：海印股份

股票代码：000861

信息披露义务人一：广州海印实业集团有限公司

地址：广州市越秀区东华南路 98 号 2001 房自编 01 室

通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

信息披露义务人二：茂名环星新材料股份有限公司

地址：茂名市环市西路 61 号

通讯地址：茂名市环市西路 61 号

信息披露义务人三：邵建明

地址：广州市越秀区\*\*\*\*\*

通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

信息披露义务人四：邵建聪

地址：广州市越秀区\*\*\*\*\*

通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 9 月 21 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东海印集团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海印集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中刊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、准确性和完整性承担个别连带的法律责任。

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一节 释义 .....                 | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....          | 5  |
| 第三节 权益变动目的 .....             | 9  |
| 第四节 权益变动方式 .....             | 11 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 14 |
| 第六节 其他重大事项 .....             | 15 |
| 第七章 备查文件 .....               | 16 |
| 附表：简式权益变动报告书 .....           | 18 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下特定含义：

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 信息披露义务人   | 指 | 广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）、茂名环星新材料股份有限公司（以下简称“茂名环星”）、邵建明和邵建聪           |
| 上市公司、海印股份 | 指 | 广东海印集团股份有限公司   |
| 报告书、本报告书  | 指 | 广东海印集团股份有限公司简式权益变动报告书  |
| 本次权益变动    |   | 信息披露义务人本次通过集中竞价方式、大宗交易方式减持上市公司股份；因海印股份可转债转股导致其持股比例被动稀释，信息披露义务人持股比例下降 |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、人民币万元   |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人一

##### 1、基本情况

(1) 名称: 广州海印实业集团有限公司

(2) 统一社会信用代码: 91440101618604930W

(3) 企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 注册地址: 广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室

(5) 法定代表人: 邵建明

(6) 注册资本: 100,000,000 元人民币

(7) 成立日期: 1996年4月30日

(10) 主营业务: 批发业

(11) 经营期限: 1996年4月30日至2046年4月30日

(12) 通讯地址: 广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心

(13) 股东情况: 海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生, 分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。

##### 2、信息披露义务人的董事及主要负责人

| 姓名  | 性别 | 职务  | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|----|-----|----|-------|----------------|
| 邵建明 | 男  | 董事长 | 中国 | 中国    | 否              |

|     |   |       |    |    |   |
|-----|---|-------|----|----|---|
| 邵建佳 | 男 | 董事    | 中国 | 中国 | 否 |
| 邵建聪 | 男 | 董事、总裁 | 中国 | 中国 | 否 |

## (二) 信息披露义务人二

### 1、基本情况

(1) 公司名称: 茂名环星新材料股份有限公司

(2) 统一社会信用代码: 91440900682448565K

(3) 企业性质: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(4) 注册地址: 茂名市环市西路 61 号

(5) 法定代表人: 杨华

(6) 注册资本: 50,000,000 元人民币

(7) 成立日期: 2008 年 12 月 3 日

(8) 主营业务: 炭黑生产与销售

(9) 通讯地址: 茂名市环市西路 61 号

(10) 股东情况: 海印集团持股比例为 97%; 海印集团全资子公司广州体宾商务有限公司持股比例为 3%。

茂名环星为公司控股股东海印集团的子公司, 实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪。

### 2、信息披露义务人的董事及主要负责人

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----|----|----|----|-------|----------------|
|    |    |    |    |       |                |

|     |   |            |    |    |   |
|-----|---|------------|----|----|---|
| 邵建明 | 男 | 董事长        | 中国 | 中国 | 否 |
| 邵建聪 | 男 | 董事         | 中国 | 中国 | 否 |
| 潘尉  | 男 | 董事         | 中国 | 中国 | 否 |
| 杨华  | 男 | 董事、<br>总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 宋维胜 | 男 | 董事         | 中国 | 中国 | 否 |

### (三) 信息披露义务人三:

- 1、姓名: 邵建明
- 2、性别: 男
- 3、国籍: 中国
- 4、是否取得其他国家或者地区的居留权: 否
- 5、身份证号码: 4401\*\*\*\*\*
- 6、通讯地址: 广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
- 7、在上市公司任职情况: 在上市公司任职董事长职务

### (四) 信息披露义务人四

- 1、姓名: 邵建聪
- 2、性别: 男
- 3、国籍: 中国
- 4、是否取得其他国家或者地区的居留权: 否
- 5、身份证号码: 4401\*\*\*\*\*

6、通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

7、在上市公司任职情况：未在上市公司任职

## 二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人未持有境内、外其他上市公司 5%以上的权益股份。

## 三、信息披露义务人之间的关系

广东海印集团股份有限公司的控股股东为海印集团，邵建明、邵建佳、邵建聪作为实际控制人分别持有海印集团 65%、20%、15%的股权。茂名环星为海印集团的子公司，与海印集团、邵建明、邵建聪构成一致行动人关系。



### 第三节 权益变动目的

#### 一、权益变动目的

本次权益变动系因公司可转债转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释,且信息披露义务人因自身资金需求减持部分上市公司股份。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有的权益

未来 12 个月内信息披露义务人增持或减持公司股份的计划情况如下:

(一) 2020 年 6 月 16 日,上市公司在巨潮资讯网上披露《关于股东减持股份计划的提示性公告》(公告编号: 2020-41 号), 股东茂名环星计划在 6 个月内通过大宗交易方式减持上市公司股份合计不超过 89,451,730 股, 占公司总股本的 4.00%。

(二) 2020 年 8 月 17 日,上市公司在巨潮资讯网上披露《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号: 2020-67 号)。 股东茂名环星及其一致行动人邵建聪计划在 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 3 月 6 日期间以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 46,321,299 股, 占公司总股本的 2%。

除上述减持计划外,信息披露义务人未来 12 个月内尚未有其他明确的增持或减持上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事

项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

| 股东名称 | 本次权益变动前       |           | 本次权益变动后       |           |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 数量(股)         | 占总股本比例(%) | 数量(股)         | 占总股本比例(%) |
| 海印集团 | 971,686,744   | 43.4508   | 970,533,089   | 41.7354   |
| 茂名环星 | 106,582,499   | 4.7660    | 61,227,199    | 2.6329    |
| 邵建明  | 99,217,500    | 4.4367    | 99,217,500    | 4.2666    |
| 邵建聪  | 31,467,028    | 1.4071    | 9,900,000     | 0.4257    |
| 合计   | 1,208,953,771 | 54.0606   | 1,140,877,788 | 49.0606   |

### 二、本次权益变动方式及基本情况

#### 1、信息披露义务人被动稀释的情况

公司发行的可转换公司债券“海印转债”已于2016年12月16日进入转股期，具体内容详见公司于2016年12月15日在巨潮资讯网上披露的《关于“海印转债”实施转股事宜的公告》（公告编号：2016-92号）。2020年6月至9月期间，公司可转换债券转股89,152,330股，公司总股本增加导致信息披露人持股比例被动下降2.0093%。

#### 2、权益变动明细

| 股东名称/<br>变动事项 | 变动方式   | 变动方向 | 变动日期    | 减持均价<br>(元/股) | 变动股数<br>(股) | 变动比例<br>(%) |
|---------------|--------|------|---------|---------------|-------------|-------------|
| 海印集团<br>资管计划  | 集中竞价交易 | 减持   | 2020年7月 | 3.55          | 1,153,655   | -0.0514     |
| 茂名环星          | 大宗交易   | 减持   | 2020年6月 | 3.06          | 13,870,000  | -0.6202     |
|               |        |      | 2020年8月 | 3.50          | 10,650,000  | -0.4595     |
|               |        |      | 2020年9月 | 3.36          | 20,835,300  | -0.8960     |
| 邵建聪           | 集中竞价交易 | 减持   | 2020年6月 | 3.10          | 10,102,028  | -0.4517     |

|                 |   |      |                 |      |            |         |
|-----------------|---|------|-----------------|------|------------|---------|
|                 |   |      | 2020年7月         | 3.45 | 11,465,000 | -0.5119 |
| 2020年6月至9月可转债转股 | - | 被动稀释 | 2020年6月-2020年9月 | -    | 89,152,330 | -2.0093 |

### 三、本次权益变动股份的权利限制情况

本次权益变动涉及的海印股份的股份均为无限售条件的流通股且不存在股份被质押、冻结等情况。

### 四、信息披露义务人在海印股份中拥有权益的股份权利限制情况

| 股东名称 | 本次权益变动后持有的普通股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|------|-----------------|---------|---------------|---------------|---------|-------------|
|      |                 |         |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 海印集团 | 970,533,089     | 41.74   | 82,238,725    | 888,294,364   | 质押      | 775,064,325 |
| 邵建明  | 99,217,500      | 4.27    | 74,413,125    | 24,804,375    | 质押      | 24,800,000  |
| 茂名环星 | 61,227,199      | 2.63    | 0             | 61,227,199    | -       | -           |
| 邵建聪  | 9,900,000       | 0.43    | 0             | 9,900,000     | 质押      | 3,000,000   |

### 五、承诺履行情况

信息披露义务人不存在需要履行承诺的情况。

### 六、其他情况说明

信息披露义务人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八

条规定的情形。

信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告“第四节权益变动方式”披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、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。

## 第七章 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件、身份证明文件复印件;
- 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及身份证明复印件;
- 三、信息披露义务人声明;
- 四、中国证监会及深交所要求的其他材料。



## 信息披露义务人的声明

信息披露义务人海印集团、茂名环星、邵建明、邵建聪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。

信息披露义务人一：广州海印实业集团有限公司

法定代表人：邵建明

签署日期：2020年9月21日

信息披露义务人二：茂名环星新材料股份有限公司

法定代表人：杨华

签署日期：2020年9月21日

信息披露义务人三：邵建明

签署日期：2020年9月21日

信息披露义务人四：邵建聪

签署日期：2020年9月21日

附表:

### 简式权益变动报告书

|                     |  |                     |  |
|---------------------|--|---------------------|--|
| 基本情况                |  |                     |  |
| 上市公司名称              | 广东海印集团股份有限公司   | 上市公司所在地             | 广东省广州市越秀区  |
| 股票简称                | 海印股份   | 股票代码                | 000861   |
| 信息披露义务人一名称          | 广州海印实业集团有限公司   | 信息披露义务人注册地          | 广东省广州市   |
| 信息披露义务人二名称          | 茂名环星新材料股份有限公司  | 信息披露义务人注册地          | 广东省茂名市   |
| 信息披露义务人三名称          | 邵建明  | 信息披露义务人所在地          | 广东省广州市   |
| 信息披露义务人四名称          | 邵建聪  | 信息披露义务人所在地          | 广东省广州市   |
| 拥有权益的股份数量变化         | 增加 <input type="checkbox"/><br>减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变,但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <p>权益变动方式(可多选)</p>                 | <p>通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br/>         国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br/>         取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br/>         继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br/>         其他 <input checked="" type="checkbox"/> (大宗交易)</p>  |
| <p>信息披露义务人披露前拥有股份的占上市公司已发行股份比例</p> | <p>信息披露义务人一: <u>广州海印实业集团有限公司</u><br/>         股票种类: <u>人民币普通股</u><br/>         持有数量: <u>971,686,744 股</u><br/>         持股比例: <u>43.4508%</u></p> <p>信息披露义务人二: <u>茂名环星新材料股份有限公司</u><br/>         股票种类: <u>人民币普通股</u><br/>         持有数量: <u>106,582,499 股</u><br/>         持股比例: <u>4.7660%</u></p> <p>信息披露义务人三: <u>邵建明</u><br/>         股票种类: <u>人民币普通股</u><br/>         持有数量: <u>99,217,500 股</u><br/>         持股比例: <u>4.4367%</u></p> <p>信息披露义务人四: <u>邵建聪</u><br/>         股票种类: <u>人民币普通股</u><br/>         持有数量: <u>31,467,028 股</u><br/>         持股比例: <u>1.4071%</u></p> <p>信息披露义务人合计持有数量: <u>1,208,953,771 股</u><br/>         合计持股比例: <u>54.0606%</u></p> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>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</p> | <p>信息披露义务人一: <u>广州海印实业集团有限公司</u><br/> 股票种类: <u>人民币普通股</u><br/> 持有数量: <u>970,533,089 股</u><br/> 持股比例: <u>41.7354%</u></p> <p>信息披露义务人二: <u>茂名环星新材料股份有限公司</u><br/> 股票种类: <u>人民币普通股</u><br/> 持有数量: <u>61,227,199 股</u><br/> 持股比例: <u>2.6329%</u></p> <p>信息披露义务人三: <u>邵建明</u><br/> 股票种类: <u>人民币普通股</u><br/> 持有数量: <u>99,217,500 股</u><br/> 持股比例: <u>4.2666%</u></p> <p>信息披露义务人四: <u>邵建聪</u><br/> 股票种类: <u>人民币普通股</u><br/> 持有数量: <u>9,900,000 股</u><br/> 持股比例: <u>0.4257%</u></p> <p>信息披露义务人合计持有数量: <u>1,140,877,788 股</u><br/> 合计持股比例: <u>49.0606%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>      | <p>信息披露义务人未来 12 个月内尚未有明确的增持计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>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</p>                            | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>                          |
| <p>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：</p>               |  |
| <p>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</p>                          | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>                          |
| <p>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</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p> |

|                |   |
|----------------|---|
| 本次权益变动是否需要取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 是否已得到批准        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>注：不需要批准。 |

信息披露义务人一：广州海印实业集团有限公司

法定代表人：邵建明

日期：2020年9月21日

信息披露义务人二：茂名环星新材料股份有限公司

法定代表人：杨华

日期：2020年9月21日

信息披露义务人三：信息披露义务人：邵建明

日期：2020年9月21日

信息披露义务人四：信息披露义务人：邵建聪

日期：2020年9月21日