

中南红文化集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中南红文化集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST中南

股票代码：002445

信息披露义务人：铜陵志方企业管理中心（有限合伙）

住所：铜陵市义安区义安经济开发区管委会大楼4楼

通讯地址：铜陵市铜官区北斗星城B3座

股份变动性质：增加

签署日期：2021年1月15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》及其他相关法律、法规及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和批准，其履行不违反信息披露义务人章程及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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中南红文化集团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中南红文化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..... | 3 |
| 第二节 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 第三节 权益变动目的..... | 6 |
| 第四节 权益变动方式..... | 7 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况..... | 8 |
| 第六节 其他重大事项..... | 9 |
| 第七节 备查文件..... | 11 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

| | | |
|-----------------|---|--|
| 上市公司、*ST中南、中南文化 | 指 | 中南红文化集团股份有限公司，证券代码：002445 |
| 铜陵志方、信息披露义务人 | 指 | 铜陵志方企业管理中心（有限合伙） |
| 铜陵国厚 | 指 | 铜陵国厚天源资产管理有限公司 |
| 无锡中院 | 指 | 江苏省无锡市中级人民法院 |
| 本报告（书） | 指 | 中南红文化集团股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 本次权益变动 | 指 | 根据无锡中院裁定批准的《重整计划》，铜陵志方有条件受让中南文化资本公积金转增股票137,618,098股，占重整后中南文化总股本的5.73% |
| 《重整计划（草案）》 | 指 | 《中南红文化集团股份有限公司重整计划（草案）》 |
| 《重整计划》 | 指 | 经无锡中院（2020）苏02破54号《民事裁定书》批准的《中南红文化集团股份有限公司重整计划》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

(一) 信息披露义务人基本情况

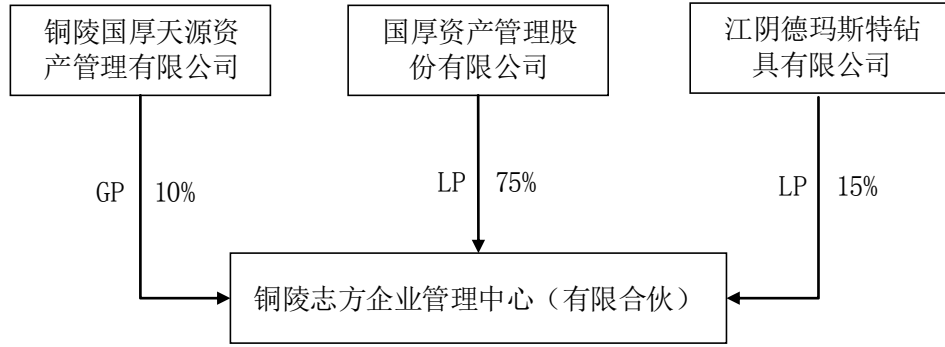
| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 铜陵志方企业管理中心（有限合伙） |
| 住所/通讯地址 | 铜陵市义安区义安经济开发区管委会大楼4楼 |
| 执行事务合伙人 | 铜陵国厚天源资产管理有限公司 |
| 注册资本 | 200,000,000.00元 |
| 统一社会信用代码 | 91340706MA2WHQEW4L |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 企业管理；对外投资；投资管理与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2020年12月15日 |
| 经营期限 | 2020年12月15日至2025年12月15日 |
| 主要合伙人名称 | 铜陵国厚天源资产管理有限公司、国厚资产管理股份有限公司、江阴德玛斯特钻具有限公司 |
| 联系电话 | 0562-2808266 |

(二) 信息披露义务人的控制关系

信息披露义务人铜陵志方为参与本次中南文化重整的合伙企业，其合伙事项主要为公司股东表决权的行使和处置公司股票。根据铜陵志方于2020年12月18日最新签署的合伙协议的约定，铜陵志方处置公司股票以及其行使公司股东表决权需经全体合伙人一致同意，除铜陵国厚和国厚资产管理股份有限公司外，各合伙人均不存在关联关系。因此，包括执行事务合伙人铜陵国厚在内的任何合伙人均无法实际控制铜陵志方，也无法通过控制铜陵志方影响公司。

综上，信息披露义务人无实际控制人。

根据铜陵志方合伙协议的约定，信息披露义务人的股权结构如下图。



(三) 信息披露义务人的董事及主要负责人情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|----|----|---------------------|----|-------|------------------|
| 王艳 | 女 | 执行事务 合伙人委 派代表 | 中国 | 中国 | 无 |

二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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

一、信息披露义务人权益变动目的

2020年9月11日，中南文化预重整出资人组会议表决通过《出资人权益调整方案》。

2020年12月25日，中南文化重整案第一次债权人会议表决通过《中南红文化集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）。

2020年12月25日，无锡中院作出（2020）苏02破54号《民事裁定书》，裁定批准中南文化重整计划，并终止中南文化重整程序。

根据重整计划，中南文化以现有股本1,389,390,631股为基数，按照每10股转增7.292334股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,013,190,000股股份（最终转增的准确股票数量以中国证券结算登记有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增后公司总股本将由1,389,390,631股增加至2,402,580,631股。上述转增股票不向原股东分配，其中368,250,000股出让给重整投资方，占转增后总股本的15.33%，转增后重整投资方合计持有上市公司股票比例为29.49%；408,440,000股出让给财务投资方，占转增后总股本的17%；剩余161,500,000股用于清偿中南文化债权，75,000,000股提供给中南文化全资子公司江阴中南重工有限公司用于清偿债权。

信息披露义务人有条件受让上述转增股份中的137,618,098股，受让后信息披露义务人持股比例为5.73%。

本次权益变动的目的在于执行《重整计划》。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内增加或减少持有中南文化股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动方式为：信息披露义务人持有的中南文化股份数额及比例因执行《重整计划》而增加。

二、信息披露义务人权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有中南文化股票0股，占中南文化总股本的0%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有中南文化股票137,618,098股，占中南文化总股本的5.73%。

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持中南文化股份未设置质押、冻结等权利限制措施。

信息披露义务人承诺：自转增股票到账之日起十二个月内，不转让所持有的中南文化的股份。如中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所另有监管规定，将向深圳证券交易所请示汇报。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内（2020年7月15日至2021年1月15日）不存在其他买卖中南文化股票的行为。

第六节 其他重大事项

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，不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息，以及中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人（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。

特此申明。

信息披露义务人（盖章）：铜陵志方企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

2021年1月15日

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；
- (三) 《中南红文化集团股份有限公司重整计划》；
- (四) 无锡中院（2020）苏02破54号《民事裁定书》；
- (五) 信息披露义务人关于股份锁定期的承诺函。

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查阅。投资者也可以到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅本报告书全文。

上市公司地址：江阴高新技术产业开发园金山路。

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 中南红文化集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 江阴高新技术产业开发园金山路 |
| 股票简称 | *ST中南 | 股票代码 | 002445 |
| 信息披露义务人名称 | 铜陵志方企业管理中心（有限合伙） | 信息披露义务人注册地 | 铜陵市义安区义安经济开发区管委会大楼4楼 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 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 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：A 股普通股 持股数量：0 股持股比例：0 | | |
| 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 股普通股 权益变动后持股数量：137,618,098 权益变动后持股比例：5.73% | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| 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《中南红文化集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：铜陵志方企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

2021年1月15日