

# 浙江瀚叶股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江瀚叶股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：\*ST瀚叶

股票代码：600226

信息披露义务人：沈培今

住所：上海市浦东新区乳山路505弄

通讯地址：上海市浦东新区乳山路505弄

股份权益变动性质：减少

签署日期：2021年1月27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》、《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》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

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。

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浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“瀚叶股份”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在瀚叶股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没有委托或者授权任何其他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和连带法律责任。

## 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.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重要事项.....	10
第七节 备查文件.....	12
附表 简式权益变动报告书.....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有以下含义：

瀚叶股份、上市公司、公司	指	浙江瀚叶股份有限公司
本报告书	指	浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	沈培今
中泰资管	指	中泰证券(上海)资产管理有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持公司股份、所持股份被司法处置致信息披露义务人持股比例减少
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人

名称：沈培今

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320502197902\*\*\*\*\*

住所：上海市浦东新区乳山路505弄

通讯地址：上海市浦东新区乳山路505弄

其他国家或地区的居留权：拥有新加坡的永久居住权。

### 二、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署之日，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 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人所持公司股份被司法处置及前期个人资金需求通过大宗交易减持致信息披露义务人持股比例减少。

#### 二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划。信息披露义务人持有的公司全部股份处于被司法冻结状态，持有的公司部分股份处于被司法轮候冻结状态，持有的公司股份692,274,477股处于质押状态，占其持有公司股份数量的99.99%，其所持公司股份不排除在未来12个月内被司法处置而被动减持的情形。若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规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份692,280,827股，占公司股份总数的22.12%。

### 二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动前，公司总股本为3,138,640,149股，信息披露义务人持有公司股份978,034,827股，占当时公司股份总数的31.16%。

信息披露义务人于2019年9月30日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股14,380,000股，占当时公司股份总数的0.46%。前述减持完成后，信息披露义务人持有公司股份963,654,827股，占当时公司股份总数的30.70%。

信息披露义务人所持公司无限售条件流通股93,840,000股因股票质押回购纠纷被中泰资管起诉，上海金融法院将信息披露义务人持有的公司无限售条件流通股93,840,000股(占当时公司股份总数的2.99%)于2019年12月12日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行了股票司法处置，并已完成上述股票过户手续。前述股票过户手续完成后，信息披露义务人持有公司股份869,814,827股，占当时公司股份总数的27.71%。具体内容详见公司于2019年12月20日披露的《关于控股股东部分股份被司法处置暨持股变动的公告》(公告编号：2019-072)。

公司于2017年度收购完成成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)100%股权。由于炎龙科技未完成业绩承诺，炎龙科技原股东李练根据协议约定向公司补偿9,627,566股股份。公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述业绩补偿回购股份。具体内容详见公司于2020年8月1日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动的公告》(公告编号：2020-075)。本次回购注销完成后，公司总股本由3,138,640,149股变更为3,129,012,583股，信息披露义务人所持公司股份比例由27.71%变更为27.80%。

上海市浦东新区人民法院于2020年11月28日10时至2020年11月29日

10 时在“淘宝网”（www.taobao.com）上公开拍卖信息披露义务人持有的公司无限售条件流通股 177,534,000 股股份，占公司股份总数的 5.67%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于 2020 年 11 月 29 日发布的《网络竞价成功确认书》，中泰资管在上海市浦东新区人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人沈培今所持有的浙江瀚叶股份有限公司股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-101）。

上海市浦东新区人民法院于 2021 年 1 月 22 日出具《执行裁定书》【（2020）沪 0115 执恢 3550 号】，裁定书主要内容如下：

1. 解除上海市浦东新区人民法院对被执行人沈培今持有的瀚叶股份 177,534,000 股股票的冻结；
2. 将沈培今持有的瀚叶股份 177,534,000 股股票过户至买受人中泰资管名下，上述股票的所有权自本裁定送达买受人中泰资管时起转移；
3. 买受人中泰资管可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份 692,280,827 股，占公司股份总数的 22.12%。

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制的说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份 692,280,827 股，占公司股份总数的 22.12%。其中累计质押的公司股份数量为 692,274,477 股，占信息披露义务人持有公司股份数量的 99.99%，占公司股份总数的 22.12%。信息披露义务人累计被冻结的公司股份数量为 692,280,827 股，占信息披露义务人持有公司股份数量的 100.00%，占公司股份总数的 22.12%；被轮候冻结的公司无限售条件流通股数量为 13,176,350 股，被轮候冻结的公司有限售条件流通股数量为 356,873,386 股。



## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书披露前六个月内，信息披露义务人沈培今不存在买卖瀚叶股份股票的行为。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露而未披露的其他重大事项。

## 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。

信息披露义务人：沈培今

日期：2021年1月27日

## 第七节 备查文件

下列备查文件可在瀚叶股份董事会办公室查阅：

- 一、信息披露义务人身份证明文件；
- 二、《上海市浦东新区人民法院执行裁定书》。

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江瀚叶股份有限公司	上市公司所在地	浙江省德清县钟管工业区
股票简称	*ST 瀚叶	股票代码	600226
信息披露义务人名称	沈培今	信息披露义务人注册地	
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 大宗交易		

<p>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</p>	<p>本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 978,034,827 股，占当时公司股份总数的 31.16%。</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>本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份692,280,827股，占公司股份总数的22.12%。权益变动的具体情况详见本报告书“第四节 权益变动方式/二、本次权益变动的具体情况”。</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>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>            否 <input type="checkbox"/></p> <p>具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所披露的相关公告。</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>            否 <input type="checkbox"/>            不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>            否 <input type="checkbox"/>            不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之签字页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

沈培今

签署日期：2021年1月27日