

江苏鹿港文化股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：江苏鹿港文化股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：鹿港文化

股票代码：601599

信息披露义务人：陈瀚海

住所/通讯地址：福建省福州市*****

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二一年三月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》等法律、法规及规范性文件编制。

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。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》等法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在鹿港文化拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鹿港文化中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所刊载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目录

信息披露义务人声明	1
目录	2
释义	1
第一节 信息披露义务人介绍.....	2
一、信息披露义务人基本情况	2
二、信息披露义务人在境内、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	2
第二节 权益变动目的.....	3
一、本次权益变动目的	3
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划.....	3
第三节 权益变动方式.....	4
一、信息披露义务人持有上市公司股份比例的变化情况.....	4
二、本次权益变动的基本情况	4
三、本次权益变动所涉股份的权利限制情况.....	4
第四节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况	5
第五节 其他重大事项.....	6
第六节 信息披露义务人声明.....	7
第七节 备查文件.....	8
一、备查文件	8
二、备置地点	8
附表	10

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司/上市公司/鹿港文化	指	江苏鹿港文化股份有限公司
信息披露义务人	指	陈瀚海
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
本报告书	指	《江苏鹿港文化股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《收购办法》	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》

本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	陈瀚海
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3501021968*****
住所	福建省福州市*****
通讯地址	福建省福州市*****
是否取得境外居留权	否

二、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制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。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

因陈瀚海先生股票质押融资业务未能按期赎回，东吴证券股份有限公司对陈瀚海先生持有的公司 1,785 万股股份予以强制处置，本次减持行为非陈瀚海先生的主观意愿，属于被动减持。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人陈瀚海先生在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份的计划。

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份的被动减持计划尚未结束，尚余 7,058,167 股未处置。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份比例的变化情况

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人陈瀚海先生持有公司股份 55,428,078 股，占公司总股本的 6.21%，全部为无限售流通股。

（二）本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人陈瀚海先生持有公司股份 44,636,245 股，占公司总股本的 4.9999%，全部为无限售流通股。

本次权益变动后，陈瀚海先生不再是公司持股 5%以上股东。

二、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动如下表所示：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)
陈瀚海	集合竞价	2020年12月9日— 2021年3月12日	2.79	10,791,833

2、信息披露义务人本次权益变动前后持股变动情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
陈瀚海	无限售流通股	55,428,078	6.21	44,636,245	4.9999

三、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

第四节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人陈瀚海先生共计减持 1478.9233 万股，其中 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 12 日期间减持 399.74 万股、2020 年 12 月 9 日至 2021 年 3 月 12 日期间因股票质押融资业务未能按期赎回，被东吴证券以集合竞价交易的方式被动减持 1079.1833 万股，除上述情况外，不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人： 陈瀚海

2021年3月12日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人签署的本报告书；
- 2、信息披露义务人身份证明文件；
- 3、《关于所持股份减持至 5%以下的告知函》。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室。

（此页无正文，为《江苏鹿港文化股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：陈瀚海

2021年3月12日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏鹿港文化股份有限公司	上市公司所在地	张家港市塘桥镇鹿苑镇
股票简称	鹿港文化	股票代码	601599
信息披露义务人名称	陈瀚海	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变 ☐	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 ☐		
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>A股普通股</u> 持股数量: <u>55,428,078股</u> 持股比例: <u>6.21%</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>A股普通股</u> 变动数量: <u>10,791,833股</u> 变动后数量: <u>44,636,245股</u> 变动比例: <u>1.2101%</u> 变动后比例: <u>4.9999%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2020年12月9日至2021年3月12日</u> 方式： <u>集合竞价</u>
是否已披露资金来源	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
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 ☐ 注：本报告书签署日前六个月内，因信息披露义务人陈瀚海先生共计减持1478.9233万股，其中2020年9月1日至2020年11月12日期间减持399.74万股、2020年12月9日至2021年3月12日期间因股票质押融资业务未能按期赎回，被东吴证券以集合竞价交易的方式被动减持1079.1833万股，除上述情况外，不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

（此页无正文，为《江苏鹿港文化股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）

信息披露义务人：陈瀚海

2021年3月12日