

中潜股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中潜股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中潜股份

股票代码：300526

信息披露义务人：【北京泽盈投资有限公司】

住所及通讯地址：【北京市朝阳区朝外大街乙6号22层2606】

股份变动性质：【股份减少】

签署日期：【2021 年 04 月 23 日】

信息披露义务人声明

（一）本报告书系依据《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“收购办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《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；

（二）依据《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《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信息披露义务人在中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”）中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中潜股份拥有权益的股份；

（三）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；

（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，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中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、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 权益变动的目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
附表	11

第一节 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人	指	【北京泽盈投资有限公司】
上市公司、中潜股份	指	中潜股份有限公司
本次权益变动	指	2021 年 4 月 23 日，信息披露义务人减持中潜股份股票 3,672,562 股，减持均价 25.48 元。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告、本报告书	指	中潜股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：北京泽盈投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街乙6号22层2606

法定代表人：李静蕊

注册资本：1000万人民币

统一社会信用代码：91110102335553299H

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：证券资产管理业务。（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）

经营期限：2045年4月2日

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街乙6号22层2606

主要股东或者发起人的姓名：

股东名称	持股比例
任成忠	91%
李静蕊	9%

信息披露义务人的董事及其主要负责人：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
李静蕊	女	执行董事、总经理、法定代表人	中国	北京	否

二、信息披露义务人最近五年受过相关处罚的情况

无

三、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%的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、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 权益变动的目的

一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人由于私募基金产品融资融券账户不符合证券公司风控要求被强制平仓及证券公司终止信用交易业务导致减持中潜股份股票。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内由于融资合约到期或不符合证券公司风控要求继续被动减持中潜股份股票，若发生相关权益变动事项，将按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权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人共持有中潜股份股票 12,143,343 股，占中潜股份总股本的 5.95%。本次权益变动后，信息披露义务人共持有中潜股份股票 8,470,781 股，占中潜股份总股本的 4.15%。

二、本次权益变动方式及结果

本次权益变动方式为信息披露义务人由于信用交易担保证券账户不符合证券公司风控要求被强制平仓，导致被动减持 3504500 股；信用交易担保证券账户由于证券公司终止信用交易业务导致减持 168062 股。2021 年 4 月 23 日，信息披露义务人减持中潜股份股票 3,672,562 股，减持均价 25.48 元。

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情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的中潜股份股票均为无限售流通股。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本次权益变动前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过深圳证券交易所交易系统买卖中潜股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

无

二、信息披露义务人及其法定代表人声明

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相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规以及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他事项也不存在中国证监会或深圳证券交易所要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人：

（盖章）

法定代表人（签字）：

签署日期：2021 年 4 月 23 日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中潜股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市
股票简称	中潜股份	股票代码	300526
信息披露义务人名称	北京泽盈投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ （注：放弃股份表决权） 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 ☐ （请注明）		

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>人民币普通股</u> 股份数量: <u>12,143,343 股</u> 股份比例: <u>5.95%</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>人民币普通股</u> 股份数量: <u>8,470,781 股</u> 股份比例: <u>4.15%</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>2021 年 4 月 23 日</u> 方式: <u>通过证券交易所的集中交易</u>
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐

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 ☐

信息披露义务人： (签章)

法定代表人（签名）：

日期：2021 年 4 月 23 日