
三丰智能装备集团股份有限公司

简式权益变动报告书

(更新后)

上市公司名称：三丰智能装备集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：三丰智能

股票代码：300276

信息披露义务人：朱汉平

住所：湖北省黄石市西塞山区

通讯地址：湖北省黄石市黄石经济技术开发区鹏程大道 98 号

邮编：435000

信息披露义务人（一致行动人）：朱喆

住所：湖北省黄石市下陆区

通讯地址：湖北省黄石市黄石经济技术开发区鹏程大道 98 号

邮编：435000

权益变动性质：减少

签署日期：2021 年 9 月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规、办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在三丰智能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在三丰智能拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动原因及持股计划	7
第四节 权益变动情况	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其它重要事项	12
第七节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书	14
信息披露义务人声明	16

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、上市公司、三丰智能	指	三丰智能装备集团股份有限公司，股票代码：300276
鑫燕隆	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
配套融资、配套募集资金、募集配套资金	指	本次交易中向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2019 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人 1:

姓名：朱汉平

性别：男

其他国家和地区永久居住权：无

国籍：中国

身份证件号码：420202*****

住所：湖北省黄石市西塞山区

通讯方式：0714-6399668

通讯地址：湖北省黄石市黄石经济技术开发区鹏程大道 98 号

信息披露义务人 2:

姓名：朱喆

性别：男

其他国家和地区永久居住权：无

国籍：中国

身份证件号码：420202*****

住所：湖北省黄石市下陆区

通讯方式：0714-6399668

通讯地址：湖北省黄石市黄石经济技术开发区鹏程大道 98 号

二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人除持有三丰智能股份外，不存在持有其他境内、境外上市公司股份达到或者超过 5%以上的情况。

第三节 本次权益变动原因及持股计划

一、本次权益变动原因

本次权益变动是由于：

1、公司发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100% 股权，同时向不超过包括朱喆在内的 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套融资，导致信息披露义务人朱汉平持股比例被动稀释；信息披露义务人及其一致行动人朱喆认购非公开发行股份，持股比例增加。

2、公司实施 2019 年限制性股票激励计划以及后续回购注销部分限制性股票导致信息披露义务人持股比例被动变化。

3、信息披露义务人减持公司股份。

二、未来股份增减持计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内对上市公司股份进行增持或减持等相关安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动情况

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本轮权益变动前，截至 2018 年 1 月 3 日朱汉平持有公司 148,904,238 股股份，占总股本的 31.22%；朱喆持有公司 0 股；信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例为 31.22%。

二、本次权益变动方式

（一）信息披露义务人及其一致行动人股份被动变化情况

1、2018 年 6 月 15 日，公司实施非公开发行股份，向不超过包括朱喆在内的 5 名特定投资者非公开发行股份并募集配套融资，共计发行 71,050,642 股，公司总股本增加，致使朱汉平持股比例由 31.22%被稀释到 27.17%；同时，朱喆认购了该次非公开发行股份 25,699,168 股，持股比例由 0%增加至 4.69%。该次变动后信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由 31.22%增加至 31.86%。

2018 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日信息披露义务人及其一致行动人持股比例未发生变动。

2、2019 年 6 月 17 日，公司向股权激励对象授予限制性股票共计 27,970,300 股，公司总股本增加，致使信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动减少，朱汉平持股比例由 27.17%被稀释到 26.22%，朱喆持股比例由 4.69%被稀释到 4.52%。该次变动后信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由 31.86%减少至 30.74%。

以上，因公司总股本变化，导致信息披露义务人及其一致行动人权益变动累计减少 1.12 个百分点。

2019 年 6 月 18 日至 2019 年 12 月 26 日信息披露义务人及其一致行动人持股比例未发生变动。

（二）信息披露义务人及其一致行动人主动减持股份情况

3、2019 年 12 月 27 日至 2020 年 9 月 28 日，朱汉平通过大宗交易和集中

竞价方式减持，导致信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由 30.74% 减少至 26.31%，权益变动累计减少 4.43 个百分点，具体如下表：

日期	交易方式	变动前合计持股数(股)	变动前合计持股比例	股份变动数(股)	变动后合计持股数	变动后合计持股比例
2019/12/27	大宗交易	244,444,768	30.74%	-4,600,000	239,844,768	30.16%
2019/12/30	大宗交易	239,844,768	30.16%	-3,100,000	236,744,768	29.77%
2019/12/31	大宗交易	236,744,768	29.77%	-2,160,000	234,584,768	29.50%
2020/1/7	大宗交易	234,584,768	29.50%	-1,540,000	233,044,768	29.31%
2020/1/8	大宗交易	233,044,768	29.31%	-1,120,000	231,924,768	29.17%
2020/1/9	大宗交易	231,924,768	29.17%	-830,000	231,094,768	29.06%
2020/1/10	大宗交易	231,094,768	29.06%	-610,000	230,484,768	28.99%
2020/6/10	大宗交易	230,484,768	28.99%	-5,420,000	225,064,768	28.30%
2020/6/11	大宗交易	225,064,768	28.30%	-3,370,000	221,694,768	27.88%
2020/6/12	大宗交易	221,694,768	27.88%	-2,200,000	219,494,768	27.60%
2020/6/24	权益分派 (10 转 8)	219,494,768	27.60%	0	395,090,582	27.60%
2020/7/1	集中竞价	395,090,582	27.60%	-4,315,500	390,775,082	27.30%
2020/7/3	集中竞价	390,775,082	27.30%	-554,620	390,220,462	27.26%
2020/7/20	集中竞价	390,220,462	27.26%	-1,222,440	388,998,022	27.18%
2020/7/21	集中竞价	388,998,022	27.18%	-8,000	388,990,022	27.18%
2020/7/22	集中竞价	388,990,022	27.18%	-372,780	388,617,242	27.15%
2020/9/25	大宗交易	388,617,242	27.15%	-6,650,000	381,967,242	26.69%
2020/9/28	大宗交易	381,967,242	26.69%	-5,350,000	376,617,242	26.31%

2020 年 9 月 29 日至 2020 年 12 月 1 日信息披露义务人及其一致行动人持股比例未发生变动。

（三）信息披露义务人及其一致行动人股份的其他变动情况

4、2020 年 12 月 2 日，因部分股权激励对象离职，公司回购注销限制性股票 133,920 股，公司总股本减少，致使信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由 26.31% 增加至 26.32%。

5、2021 年 9 月 2 日，朱汉平与上海富诚海富通资产管理有限公司签订《股权转让协议》（详见公司 2021 年 9 月 3 日披露的第 2021-034 号公告），拟通过协议转让方式转让被质押的股份 28,651,300 股，该交易完成后信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例将由 26.32% 减少至 24.32%。

以上，因其他变动导致信息披露义务人及其一致行动人权益变动累计减少 2.00 个百分点。

上述权益变动将导致信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例变动累

计超过 5%。

三、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动后持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计直接持有公司 347,965,942 股股份，占总股本的 24.31%。

四、权益变动股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况

本次权益变动后，朱汉平持有公司 283,204,039 股股份，占总股本的 19.79%，其中：高管锁定股 233,891,504 股，质押的股份为 260,793,604 股；朱喆持有公司股份 64,761,903 股，均为首发后限售股，其中质押的股份为 64,746,000 股。信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份不存在其他权利限制。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股票的情况。

第六节 其它重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《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》的披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息，信息披露义务人及其一致行动人未被列入涉及金融严重失信人名单。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的身份证复印件。
- 2、信息披露义务人声明。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件被置于公司住所所在地，供投资者查阅。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	三丰智能装备集团股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	三丰智能	股票代码	300276
信息披露义务人名称	朱汉平、朱喆	信息披露义务人住所	湖北省黄石市西塞山区
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 ☒ (因公司总股本变化致使持股比例被动减少)		
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</u> 持股数量: <u>376,617,242 股</u> 持股比例: <u>26.32%</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</u> 持股数量: <u>347,965,942 股</u> 持股比例: <u>24.32%</u>		
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 ☒ ☐ 不适用
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，未解除公司为其债务提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ ☐ 不适用（如是，请注明具体情况）
本次股权转让或划转后是否失去对上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ （还需经深圳证券交易所批准） 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

信息披露义务人声明

本人承诺，本权益变动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 1（签名）：

朱汉平

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

本人承诺，本权益变动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 2（签名）：

朱 喆

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《三丰智能装备集团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 1（签名）：

朱汉平

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《三丰智能装备集团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 2（签名）：

朱 喆

签署日期： 年 月 日