

深圳市兆新能源股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市兆新能源股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：兆新股份

股票代码：002256

信息披露义务人：深圳市彩虹创业投资集团有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都彩虹大厦 15B

通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都彩虹大厦 15B

信息披露义务人一致行动人： 陈永弟

住所：广东省深圳市福田区***路***花园*栋***

通讯地址：广东省深圳市福田区***路***花园*栋***

股份变动性质：股份减少（破产拍卖）

签署日期：2021 年 10 月 11 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《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》及相关法律、法规之规定编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的深圳市兆新能源股份有限公司股份变动情况。

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其在深圳市兆新能源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

| | |
|-----------------------------|----|
| 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 | 8 |
| 第四节 权益变动方式 | 9 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况..... | 11 |
| 第六节 其他重大事项 | 12 |
| 信息披露义务人声明 | 13 |
| 第七节 备查文件 | 15 |
| 附表：简式权益变动报告书 | 16 |

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|--------------|---|--|
| 信息披露义务人 | 指 | 深圳市彩虹创业投资集团有限公司、陈永弟 |
| 彩虹集团 | 指 | 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 |
| 兆新股份、上市公司、公司 | 指 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 深圳市彩虹创业投资集团有限公司持有公司股份减少 105,755,726 股，占总股本的 5.62%。 |
| 本报告书 | 指 | 深圳市兆新能源股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 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 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况：

1、信息披露义务人彩虹集团

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都彩虹大厦15B |
| 法定代表人 | 沈少玲 |
| 注册资本 | 100,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300192398681D |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 主要经营范围 | 一般经营项目是：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）。 |
| 经营期限 | 1995-12-12 至 5000-01-01 |
| 股东情况 | 深圳市爵丰实业有限公司持股 80%、陈永弟持股 10.4%、沈少玲持股 9.6% |
| 通讯地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都彩虹大厦15B |

彩虹集团董事及其主要负责人情况

(1) 姓名：沈少玲

职务：董事长、总经理

身份证号码：440511*****0716

国籍：中国

长期居住地：深圳

其他国家或地区的永久居留权：无

是否在公司任职：否

在其他公司任职情况：

①深圳市爵丰实业有限公司法定代表人、执行董事；

②深圳市炬丰科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事；

③深圳市华实环保节能设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

(2) 姓名：陈永弟

职务：董事

身份证号码：440301*****3484

国籍：中国

长期居住地：深圳

其他国家或地区的永久居留权：无

是否在公司任职：否

在其他公司任职情况：

①深圳市中小微企业投资管理有限公司董事；

②上海中锂实业有限公司董事；

③廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司董事长；

④深圳市华实环保节能设备有限公司监事；

⑤肥西国胜太阳能发电有限公司法定代表人、总经理、执行董事。

2、信息披露义务人一致行动人陈永弟

性别：男

国籍：中国

身份证号码：440301*****3484

通讯地址：广东省深圳市福田区***路***花园*栋***

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

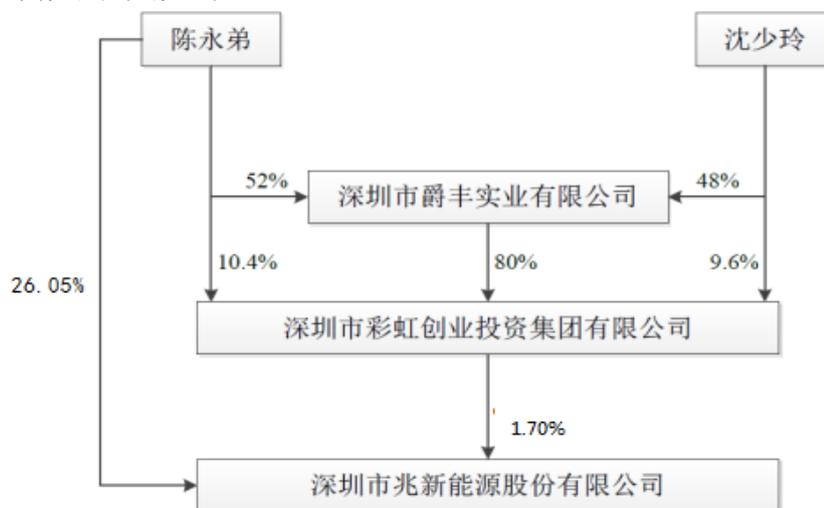
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的简要情况：

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、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。

三、信息披露义务人及其一致行动人关系

截至本报告书签署日，陈永弟先生持有公司 26.05%的股份，为公司控股股东、实际控制人，陈永弟先生和沈少玲女士（二人为夫妻关系）为彩虹集团实际控制人，彩虹集团持有公司 1.70%的股份，陈永弟先生与彩虹集团构成一致行动关系。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与公司的产权控制关系图如下：



第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

彩虹集团因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，于2020年11月19日被广东省深圳市中级人民法院裁定宣告破产。2021年5月11日10时至2021年5月12日10时（延时除外），彩虹集团持有公司无限售流通股171,704,859股（占公司总股本的9.12%）在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖并竞拍成功。2021年7月15日，上述拍卖股份成功过户30,755,726股；2021年7月16日，上述拍卖股份成功过户39,000,000股；2021年9月30日上述拍卖股份成功过户36,000,000股。

二、未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署之日，陈永弟先生尚无明确的在未来十二个月内增加或减少其在公司拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，彩虹集团已被裁定破产。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

彩虹集团因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，于2020年11月19日被广东省深圳市中级人民法院裁定宣告破产。2021年5月11日10时至2021年5月12日10时（延时除外），彩虹集团持有公司无限售流通股171,704,859股（占公司总股本的9.12%）在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖并竞拍成功。2021年7月15日，上述拍卖股份成功过户30,755,726股；2021年7月16日，上述拍卖股份成功过户39,000,000股；2021年9月30日上述拍卖股份成功过户36,000,000股。

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 股份性质 | 减持股数 (股) | 占总股本 比例 |
|------|------|-----------|---------------|--------|-------------|------------|
| 彩虹集团 | 破产拍卖 | 2021-7-15 | 1.56 | 无限售流通股 | 23,755,726 | 1.26% |
| | | | 1.60 | 无限售流通股 | 7,000,000 | 0.37% |
| | | 2021-7-16 | 1.64 | 无限售流通股 | 39,000,000 | 2.07% |
| | | 2021-9-30 | 1.56 | 无限售流通股 | 36,000,000 | 1.91% |
| 合计 | | | | | 105,755,726 | 5.62% |

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

综上，彩虹集团持有公司股份减少105,755,726股，占公司股份总数的5.62%；陈永弟先生持有公司股份数量未发生变动。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动之前，彩虹集团持有公司 137,755,726 股股份，占公司总股本的 7.32%；陈永弟先生持有公司 490,406,779 股股份，占公司总股本的 26.05%；彩虹集团与陈永弟先生合计持有公司 628,162,505 股股份，合计占公司总股本的 33.37%。

本次权益变动之后，彩虹集团持有公司 32,000,000 股股份，占公司总股本的 1.70%；陈永弟先生持有公司股份数量未发生变动，仍为 490,406,779 股，占公司总股本的 26.05%；彩虹集团与陈永弟先生合计持有公司 522,406,779 股股份，合计占公司总股本的 27.75%。

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至 2021 年 10 月 11 日，信息披露义务人所持公司股份权利限制情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 质押或冻结数量（股） | |
|------|-------------|--------|------------|-------------|
| | | | 股份状态 | 股份数量 |
| 陈永弟 | 490,406,779 | 26.05% | 质押 | 490,007,100 |
| | | | 冻结 | 490,406,779 |
| 彩虹集团 | 32,000,000 | 1.70% | 质押 | 32,000,000 |
| | | | 冻结 | 32,000,000 |

四、前次权益变动报告书基本情况

2021 年 7 月 16 日，公司披露了《简式权益变动报告书》，信息披露义务人彩虹集团因公证债权文书纠纷司法划转、破产拍卖，导致其持有公司股份减少 121,749,133 股，占公司股份总数的 6.47%；陈永弟先生因借款合同纠纷司法强制执行，导致其持有公司股份减少 4,000,000 股，占公司股份总数的 0.21%；彩虹集团、陈永弟先生持有公司股份合计减少 125,749,133 股，占公司股份总数的 6.68%。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息，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。

信息披露义务人声明

本人（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。

信息披露义务人：深圳市彩虹创业投资集团有限公司（公章）

（破产管理人章）

年 月 日

本人（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。

信息披露义务人（陈永弟）： _____（签署）

年 月 日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人彩虹集团的法人营业执照，陈永弟先生的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人彩虹集团董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 上市公司所在地 | 深圳市 |
| 股票简称 | 兆新股份 | 股票代码 | 002256 |
| 信息披露义务人名称 | 深圳市彩虹创业投资集团有限公司、陈永弟 | 信息披露义务人注册地 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都彩虹大厦15B |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) <u>破产拍卖</u> | | |

| | |
|---|--|
| <p>信息披露义务人披露前拥有的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p> | <p>1、彩虹集团 股票种类：人民币普通股 持股数量：137,755,726 股 持股比例：7.32 %</p> <p>2、陈永弟 股票种类：人民币普通股 持股数量：490,406,779 股 持股比例：26.05%</p> |
| <p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有的股份数量及变动比例</p> | <p>1、彩虹集团 股票种类：人民币普通股 变动数量：减少 105,755,726 股 变动比例：5.62% 变动后持股数量：32,000,000 股 变动后持股比例：1.70 %</p> <p>2、陈永弟先生持有公司股份数量无变动</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"/> (陈永弟先生尚无明确的在未来十二个月内增加或减少其在公司拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，彩虹集团已被裁定破产。)</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> | |

| | |
|--|--|
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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，未解除公司为其提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

(本页无正文 , 为《深圳市兆新能源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：深圳市彩虹创业投资集团有限公司（公章）

(破产管理人章)

年 月 日

(本页无正文 , 为《深圳市兆新能源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 (陈永弟) : _____ (签署)

年 月 日