

南京红太阳股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南京红太阳股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：ST红太阳

股票代码：000525

信息披露义务人：红太阳集团有限公司

公司住所：南京市高淳区迎宾路6号

通讯地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道18号

股份变动性质：被动减持、股份减少（大宗交易、集中竞价交易、司法处置）

签署日期：2021年12月2日

信息披露义务人声明

1、本权益变动报告书依据《公司法》、《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、法规规定编写。

2、依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南京红太阳股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

3、截至本报告书签署日，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在南京红太阳股份有限公司中拥有权益的股份。

4、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部制度中的任何条款，或与之相冲突。

5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中记载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。

6、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	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	本次权益变动目的	7
第四节	权益变动方式	9
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节	其他重要事项	11
第七节	备查文件	12

第一节 释 义

在本报告书中，除另有所指，下列简称具有如下含义：

报告书、本报告书	指	南京红太阳股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	红太阳集团有限公司（简称“红太阳集团”），上市公司持股5%以上股东
红太阳、上市公司、公司	指	南京红太阳股份有限公司
中国证监会、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
《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》
《收购管理办法》	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》
元	指	人民币元

注：本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	红太阳集团有限公司
注册地址	南京市高淳区迎宾路6号
法定代表人	杨寿海
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91320100135848244Y
企业类型	有限责任公司
经营范围	化工产品销售、肥料销售；原料药、医药中间体、研发、生产、销售；保健品、食品制造、销售；农产品、农副产品收购、加工和销售；饮品研发、生产、销售；仓储物流服务；农业休闲观光服务；旅游项目开发；新能源汽车及其零配件的研发、生产、销售。化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务；互联网科技领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；实业投资；资产管理、管理咨询及服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭销售；建筑工程承包。（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	1996年3月8日至2025年12月12日
通讯地址	南京市高淳区经济开发区古檀大道18号
股权结构	南京市高淳区国有资产投资管理有限公司持有红太阳集团51%股权，南京第一农药集团有限公司持有红太阳集团49%股权。本次权益变动前，红太阳集团持有上市公司62,437,336股，占上市公司总股本的10.75%，系上市公司持股5%以上股东。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨寿海	男	董事长兼总经理	中国	南京	否
杨春华	女	副董事长	中国	南京	否
杨顺林	男	董事	中国	南京	否
李 健	男	董事	中国	南京	否
王金桂	女	监事	中国	南京	否
陶 峻	男	监事	中国	南京	否
卢玉刚	男	监事	中国	南京	否
芮忠南	男	监事	中国	南京	否
胡容茂	男	监事	中国	南京	否

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、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 本次权益变动目的

一、本次权益变动原因、目的

信息披露义务人自2017年11月16日至2021年12月1日期间，其持有上市公司的股份数量合计减少33,592,773股，占上市公司总股本的5.78%。上述减持主要系因信息披露义务人股票质押、融资融券等业务到期违约而被质权人、债权人或相关主体等实施的被动减持公司股份，导致信息披露义务人所持公司的权益减少。

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司62,437,336股，占上市公司总股本的10.75%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司28,844,563股，占上市公司总股本的4.97%，不再属于持股5%以上股东。

二、未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来12个月内将根据资本市场及自身资金的实际情况，决定是否增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份；同时，基于目前信息披露义务人持有上市公司的股份涉及融资逾期违约，其持有上市公司的股份存在继续被动减持的风险。若未来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及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动前后持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司的股份变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	占总股本 比例
红太阳集团有 限公司	合计持有股份	62,437,336	10.75%	28,844,563	4.97%
	其中：无限售条件股份	62,437,336	10.75%	28,844,563	4.97%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次权益变动的主要情况

本次权益变动主要是：

(1) 2017年11月16日，信息披露义务人通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股4,362,300股，占公司总股本的0.75%。

(2) 2019年12月26日至2020年2月20日，信息披露义务人因融资融券业务发生逾期违约，通过海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份以集中竞价交易被动减持5,807,700股，占上市公司总股本的1.00%。

(4) 2020年4月27日至2021年4月19日，信息披露义务人因融资融券业务发生逾期违约，通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份以集中竞价交易被动减持8,287,673股，占上市公司总股本的1.43%。

(5) 2021年4月20日至2021年5月21日，信息披露义务人因融资融券业务发生逾期违约，通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份以集中竞价交易被动减持3,327,400股，占上市公司总股本的0.57%。

(6) 2021年5月21日，信息披露义务人因股票质押业务违约，所持有的上市公司5,000,000股股份被德州经济技术开发区人民法院按以物抵债方式司法处置过户至质权人姜国忠名下，占上市公司总股本的0.86%。

(7) 2021年7月15日，信息披露义务人因股票质押业务违约，所持有的上市公司1,000,000股股份被德州经济技术开发区人民法院按以物抵债方式司法处置过户至质权人姜国忠名下，占上市公司总股本的0.17%。

(8) 2021年11月30日至2021年12月1日，信息披露义务人因融资融券业务发生逾期违约，通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份以集中竞价交易被动减持5,807,700股，占上市公司总股本的1.0%。

综上，信息披露义务人自2017年11月10日披露《简式权益变动报告书》相关事项以来，其持有上市公司的股份数量合计减少33,592,773股，占上市公司总股本的5.78%。

上述权益变动后，信息披露义务人持有上市公司28,844,563股，占上市公司总股本的4.97%，不再属于持股5%以上股东。

三、信息披露义务人所持上市公司的股份权利受限情况

截至2021年12月1日，信息披露义务人所持上市公司的股份质押、司法冻结及轮候冻结具体情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押			司法冻结			轮候冻结		
			累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
红太阳集团	28,844,563	4.97%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

注：截至2021年12月1日，红太阳集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票28,844,563股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票28,844,563股。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人除本权益变动报告书所述的减持而导致本次权益变动外，在本报告书签署日期前六个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露的事项

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相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规及其他相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

红太阳集团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：红太阳集团有限公司

法定代表人：杨寿海

日期：2021年12月2日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照或身份证明文件
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书

二、备查地点

上述文件备置于南京红太阳股份有限公司董事会办公室

联系人：王露

联系电话：025-57883588

联系地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号

【此页无正文，为《南京红太阳股份有限公司简式权益变动报告书》签章页】

信息披露义务人：红太阳集团有限公司

法定代表人：杨寿海

日期：2021年12月2日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南京红太阳股份有限公司	上市公司所在地	注册地址：南京市高淳区桤溪镇东风路8号 办公地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号
股票简称	ST 红太阳	股票代码	000525
信息披露义务人名称	红太阳集团有限公司	信息披露义务人注册地	南京市高淳区迎宾路6号
拥有权益的股份数量变化	<input type="checkbox"/> 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化	有无一致行动人	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
权益变动方式 (可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(大宗交易)		
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	本次权益变动前 持股数量：62,437,336 股 本次权益变动前 持股比例：10.75%		
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	本次权益变动后 持股数量：28,844,563 股 本次权益变动后 持股比例：4.97% 本次权益变动比例：5.78%		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否已得到批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用