

证券代码：002215

证券简称：诺普信

编号：2022-002

## 深圳诺普信农化股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳诺普信农化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：诺普信

股票代码：002215

信息披露义务人姓名：深圳市诺普信投资控股有限公司

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋A36层15单位

股份变动性质：持股比例减少

简式权益变动报告书签署日期：2022年1月10日

## 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》（以下简称“公司法”）、《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”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）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。

三、依据《证券法》、《收购管理》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳诺普信农化股份有限公司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深圳诺普信农化股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书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 权益变动的目的.....             | 6  |
| 第四节 权益变动方式.....              | 7  |
| 第五节 前六个月内买卖诺普信上市交易股份的情况..... | 8  |
| 第六节 其他重要事项.....              | 8  |
| 第七节 信息披露义务人及法定代表人声明.....     | 9  |
| 第八节 备查文件.....                | 10 |
| 附表：简式权益变动报告书.....            | 11 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

|                 |   |                                                                                          |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人         | 指 | 深圳市诺普信投资控股有限公司（以下简称“诺普信控股”）                                                              |
| 诺普信、上市公司、公司、本公司 | 指 | 深圳诺普信农化股份有限公司                                                                            |
| 本报告书            | 指 | 深圳诺普信农化股份有限公司简式权益变动报告书                                                                   |
| 非公开发行           | 指 | 诺普信 2020 年非公开发行股票事项，发行人民币普通股（A 股）73,529,411 股，已于 2021 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。             |
| 本次权益变动          | 指 | 诺普信控股通过集中竞价交易和大宗交易方式减持诺普信股份；公司实施非公开发行股票导致诺普信控股持股比例被动稀释。上述主动减持、被动稀释股份比例合计达到 5.04%的权益变动行为。 |
| 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                                                                                  |
| 元               | 指 | 人民币元                                                                                     |

注：本报告书中若出现总数与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、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人姓名：深圳市诺普信投资控股有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园  
二区9栋A36层15单位

法定代表人：卢沛阳

注册资本：4500万元人民币

统一社会信用代码：91440300745172659F

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。

营业期限：2002-12-11至无固定期限

股东情况：卢柏强持股94%，卢丽红持股6%

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况：

| 职务             | 姓名  | 性别 | 国籍   | 是否取得其它国家或地区的居留权 | 长期居住地 | 在诺普信任职情况 |
|----------------|-----|----|------|-----------------|-------|----------|
| 总经理,执行董事,法定代表人 | 卢沛阳 | 男  | 中国香港 | 否               | 广东省   | 否        |
| 监事             | 陈文泰 | 男  | 中国   | 否               | 广东省   | 否        |

二、截至本报告签署日，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、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持；公司实施非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

#### 二、未来 12 个月内持股计划

公司于2021年7月2日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-050）。公司实际控制人卢柏强先生及其一致行动人卢翠冬女士、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、深圳市诺普信投资控股有限公司拟计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价、自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持本公司股份合计不超过45,687,819股，减持总数不超过公司总股本的5%。其中集中竞价交易不超过公司总股本的1%，大宗交易不超过公司总股本的4%。除上述情况外，在未来12个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动方式

- 1、信息披露义务人通过集中竞价交易和大宗交易方式减持诺普信股份；
- 2、公司实施非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

### 二、本次权益变动情况

| 股东  | 变动时间                   | 方式   | 均价(元) | 变动数量(股)    | 占公司总股本变动比例 |
|-----|------------------------|------|-------|------------|------------|
| 深圳市 | 2019年12月20日-2020年1月20日 | 大宗交易 | 5.90  | 17,800,000 | 1.95%      |
| 诺普信 | 2019年12月25日-2020年1月13日 | 集中竞价 | 6.58  | 9,052,227  | 0.99%      |
| 投资控 | 2020年7月17日-2020年7月23日  | 大宗交易 | 5.89  | 9,000,000  | 0.98%      |
| 股有限 | 2021年12月29日            | 被动稀释 | -     | 0          | 0.64%      |
| 公司  | 2022年1月6日-2022年1月7日    | 大宗交易 | 5.68  | 4,750,000  | 0.48%      |
| 合计  |                        |      |       | 40,602,227 | 5.04%      |

### 三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

| 股东名称           | 股份性质       | 本次变动前持有股份   |           | 本次变动后持有股份  |           |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                |            | 股数(股)       | 占总股本比例(%) | 股数(股)      | 占总股本比例(%) |
| 深圳市诺普信投资控股有限公司 | 合计持有股份     | 115,294,059 | 12.61%    | 74,691,832 | 7.57%     |
|                | 其中：无限售条件股份 | 115,294,059 | 12.61%    | 74,691,832 | 7.57%     |
|                | 有限售条件股份    | -           | -         | -          | -         |
| 合计             |            | 115,294,059 | 12.61%    | 74,691,832 | 7.57%     |

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份115,294,059股，占公司当时总股本的12.61%；本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份74,691,832股，占公司总股本的7.57%；累计权益变动比例为5.04%。

### 四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截止目前，信息披露义务人持有公司股份7,469.18万股，其中5,682.35万股已办理质押。

## 第五节 前六个月内买卖诺普信上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本报告书之前六个月内没有卖出诺普信股票, 情况如下:

2022年1月6日-2022年1月7日, 信息披露义务人通过大宗交易的方式减持公司股份共计475万股, 减持股份比例占公司总股本的0.48%。

| 股东名称  | 减持方式 | 减持时间                    | 减持均价<br>(元/股) | 减持股数<br>(万股) | 减持比例(%) |
|-------|------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| 诺普信控股 | 大宗交易 | 2022年1月6日-2022<br>年1月7日 | 5.68          | 475          | 0.48%   |
|       | 合 计  | -                       | -             | 475          | 0.48%   |

注: 诺普信控股本次减持公司股份来源于首次公开发行股票并上市前已持有的股份(包括首次公开发行股票后资本公积转增股本部分)。

## 第六节 其他重要事项

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。

## 第七节 信息披露义务人及法定代表人声明

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：深圳市诺普信投资控股有限公司

法定代表人（签字）：卢沛阳

签署日期：2022年1月10日

## 第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照、身份证明文件；
- 二、信息披露义务人的董事及主要负责人身份证明文件；
- 三、中国证监会或深圳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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 深圳诺普信农化股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上市公司所在地             | 深圳市                                                              |
| 股票简称                             | 诺普信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 股票代码                | 002215                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 深圳市诺普信投资控股有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 信息披露义务人住所、注册地       | 深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋A36层15单位                      |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式<br>(可多选)                  | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 被动稀释 |                     |                                                                  |
| 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：人民币普通股（A）股<br>合计持股数量：115,294,059 股<br>合计持股比例：12.61 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及比例                              | 股票种类： <u>人民币普通股（A）股</u><br>合计持股数量： <u>74,691,832 股</u><br>合计持股比例： <u>7.57 %</u>               |
| 是否已充分披露资金来源                                              | 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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                              |
| 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 <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，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>_____（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"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |

（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司简式权益变动报告书签字页）

信息披露义务人：深圳市诺普信投资控股有限公司

法定代表人（签字）：卢沛阳

签署日期：2022 年 1 月 10 日