

证券代码：300278

证券简称：\*ST 华昌

公告编号：2022-012

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

股东高新投集团及其一致行动人高新投担保、股东深圳塔桥投资保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

2022年1月25日，管理人北京市金杜（深圳）律师事务所已根据《重整计划》、《关于重整投资人投资额和权益分配的通知书》的规定将部分相应数量的转增股票划转至部分债权人及重整投资人账户，导致股东发生权益变动。本次权益变动后，高新投集团成为公司第一大股东，深圳塔桥投资成为公司持股5%以上股东；公司无控股股东、无实际控制人状态不变，高新投集团将在未来积极参与上市公司经营决策及组织架构调整，谋求取得上市公司实际控制权。未来若发生控制权变更事项，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因执行《重整计划》实施完成资本公积转增股本，转增股票共计853,000,096股已于2021年12月30日登记至管理人证券账户（华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户），并于2021年12月31日上市，公司总股本更新为1,428,716,508股（含股权激励需回购注销的7,210,000股限制性股票）。

2022年1月25日，管理人北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“管理人”）已根据《重整计划》、《关于重整投资人投资额和权益分配的通知书》的规定将部分相应数量的转增股票划转至部分债权人及重整投资人账户，导致股东发生权益变动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》，重整投资人深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳塔

桥投资”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）及其一致行动人深圳市高新投担保有限公司（以下简称“高新投担保”）应就本次权益变动情况分别编制《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

2022年1月28日，公司收到高新投集团及其一致行动人高新投担保共同出具的《详式权益变动报告书》，以及深圳塔桥投资出具的《简式权益变动报告书》，现在上述事项相关情况公告如下：

## 一、本次权益变动基本情况

### （一）转增股票划转情况

根据《重整计划》，公司以总股本575,716,412股扣除股权激励需回购注销的7,210,000股后的568,506,412股为基数，按照每10股转增约15.00423股的比例实施资本公积转增股票，共计转增853,000,096股，其中623,000,000股用于引入重整投资人；230,000,096股用于按照《重整计划》的规定清偿债务。上述资本公积转增股份已于2021年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并已于2021年12月31日上市，公司总股本更新为1,428,716,508股（含股权激励需回购注销的7,210,000股限制性股票）。

2022年1月25日，管理人已根据《重整计划》、《关于重整投资人投资额和权益分配的通知书》的规定将部分相应数量的转增股票划转至部分债权人及重整投资人账户，已划转转增股票共计727,263,111股，未划转转增股票共计125,736,985股，划转情况如下表所示：

转增对象类别	股东/债权人名称	股份数量	划转状态
重整投资人	深圳市高新投集团有限公司	320,000,000	已划转
	深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）	81,000,000	
	丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）	29,000,000	
	王建郡	67,100,000	
	丁志刚	58,983,000	
	贺振华	66,917,000	
小计	-	623,000,000	-

债权人	深圳市高新投集团有限公司	54,154,528	已划转
	深圳市高新投保证担保有限公司	5,987,057	
	其他债权人	44,121,526	未划转
		125,736,985	
小计	-	230,000,096	-
合计	-	<b>853,000,096</b>	-

注：上表所示尚未划转到位的转增股票，主要为《重整计划》中用于清偿华昌达及德梅柯债务中暂缓债权确认部分、过户手续不全尚未办理部分及预留债务清偿部分，管理人将根据相关事项进展情况，在满足相关流程及手续后，择期分配划转到位。

(二) 转增股票划转后相关信息披露义务人具体权益变动情况

1、高新投集团及其一致行动人高新投担保权益变动情况

本次权益变动后，高新投集团持有公司股份总数为 388,154,528 股，占公司总股本 27.17%；高新投担保持有公司股份总数为 22,587,057 股，占公司总股本 1.58%；高新投集团及其一致行动人合计持有公司股份总数为 410,741,585 股，占公司总股本 28.75%。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条“有下列情形之一的，为拥有上市公司实际控制权：（一）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。”，公司经初步判断，本次权益变动后，公司无控股股东、无实际控制人状态不变。高新投集团将在未来积极参与上市公司经营决策及组织架构调整，谋求取得上市公司实际控制权。未来若发生控制权变更事项，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。

<b>1. 基本情况</b>	
信息披露义务人	深圳市高新投集团有限公司
住所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01
权益变动时间	2022 年 1 月 25 日

股票简称	*ST 华昌	股票代码	300278	
变动类型 (可多选)	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> (深圳市高新投保证担保有限公司) 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否为实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动完成后, 高新投集团将在未来积极参与上市公司经营决策及组织架构调整, 谋求取得上市公司实际控制权。		
<b>2. 本次权益变动情况</b>				
信息披露义务人/一致行动人名称		股份种类 (A股、B股等)	增持股数 (股)	增持部分占公司总股本比例 (%)
深圳市高新投集团有限公司		A 股	374, 154, 528	26. 19%
深圳市高新投保证担保有限公司		A 股	5, 987, 057	0. 42%
合 计			380, 141, 585	26. 61%
本次权益变动方式 (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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> (作为重整投资人受让的股份) 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (作为债权人受让股份资金来源为债权) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
<b>3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>				
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 (%) (以资本公积转增股本前总股本 575, 716, 412 股计算)	股数 (股)	占总股本比例 (%) (以资本公积转增股本后总股本 1, 428, 716, 508 股计算)
信息披露义务人直接持有	14, 000, 000	2. 43%	388, 154, 528	27. 17%
信息披露义务人通过一致行动人间接持有	16, 600, 000	2. 88%	22, 587, 057	1. 58%
合计持有股份	30, 600, 000	5. 31%	410, 741, 585	28. 75%

其中：无限售条件股份	30,600,000	5.31%	410,741,585	28.75%		
有限售条件股份	0	0%	0	0%		
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>						
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次变动系执行《重整计划》所致。					
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。					
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>						
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。					
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>						
委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例（%）	
-	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
-	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
本次委托股份限售数量、未来18个月的股份处置安排或承诺的说明		-				
协议或者安排的主要内容，包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。		-				
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>						
本次增持是否符合《上市公司购买管理办法》规定的免于要约购买的情形	不适用					
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用					
<b>8. 备查文件</b>						

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 深交所要求的其他文件

## 2、深圳塔桥投资权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）		
住所	深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保险大厦 12 层 1210		
权益变动时间	2022 年 1 月 25 日		
股票简称	*ST 华昌	股票代码	300278
变动类型 (可多选)	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持股数 (股)	增持部分占公司总股本比例 (%)	
A 股	81,000,000	5.67%	
合计	81,000,000	5.67%	
本次权益变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> (请注明)	
本次增持股份的资金来源 (可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源	<input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款	
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
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 (%) (以资本公积转 增股本前总股本 575,716,412 股计算)	股数(股)	占总股本比例 (%) (以资本公积转增股 本后总股本 1,428,716,508 股计算)		
合计持有股份	0	0%	81,000,000	5.67%		
其中：无限售条件股份	0	0%	81,000,000	5.67%		
有限售条件股份	0	0%	0	0%		
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>						
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次变动系执行《重整计划》所致。					
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。					
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>						
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。					
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>						
委托人、受托人名称/ 姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例 (%)	
-	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
-	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
本次委托股份限售数量、未来 18 个月的股份处置安排或承诺的说明		-				
协议或者安排的主要内容，包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。		-				
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>						
本次增持是否符合《上市公司购买管理办法》规定的免于要约购买的情形	不适用					
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用					

## 8. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■
2. 相关书面承诺文件■
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件□

### 二、其他相关说明

1、本次权益变动系执行《重整计划》进行转增股票划转所致，本次权益变动后，高新投集团成为公司第一大股东，深圳塔桥投资成为公司持股 5%以上股东，公司无控股股东、无实际控制人状态不变，未来若发生控制权变更事项，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。

2、信息披露义务人高新投集团承诺作为重整投资人本次受让的上市公司资本公积转增股本的 320,000,000 股股票，自登记至信息披露义务人名下之日起 36 个月内不通过任何形式减持；信息披露义务人深圳塔桥投资承诺因本次交易取得的全部股份在限售期满前（即股票自登记至其名下之日起 12 个月内）不转让。限售期满后如有减持，将按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）执行。

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要求，依法履行信息披露义务。

3、关于尚未划转到位的转增股票，管理人将根据相关事项进展情况，在满足相关流程及手续后，择期分配划转到位，公司将持续关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

- 1、高新投集团及其一致行动人共同出具的《详式权益变动报告书》；
- 2、深圳塔桥投资出具的《简式权益变动报告书》；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化明细。



特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

信息披露义务人 1：深圳市高新投集团有限公司

一致行动人：深圳市高新投保证担保有限公司

信息披露义务人 2：深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）

2022 年 1 月 28 日