

四川蜀道装备科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：蜀道装备

股票代码：300540

信息披露义务人：徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）

住所/通讯地址：徐州市邳州市江苏经济开发区海河路北海归人才创业园 2 号 2211 室

信息披露义务人的一致行动人：洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区 D14 区吉浦路利浦商业 2 号楼第三层 311 室

股份变动性质：股份减持及被动稀释

签署日期：2022 年 9 月 19 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

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、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川蜀道装备科技股份有限公司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，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四川蜀道装备科技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书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刊载的信息和本报告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 权益变动目的及计划	7
第四节 权益变动方式	9
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
第八节 信息披露义务人声明	13
附表： 简式权益变动报告书	15

第一节 释 义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

报告书、本报告书	指	四川蜀道装备科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
信息披露义务人	指	徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）
一致行动人	指	洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）
上市公司、公司、蜀道装备	指	四川蜀道装备科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，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

(一) 信息披露义务人 1

1、基本情况

公司名称：徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）（以下简称“徐州楚祥”）

注册地址：徐州市邳州经济开发区海河路北海归人才创业园 2 号 2211 室

执行事务合伙人：北京楚祥明德投资有限公司

统一社会信用代码：91320200572631502E

企业类型：有限合伙企业

注册资本：3820 万元

经营期限：2011 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日

经营范围：一般项目；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 信息披露义务人 2

1、基本情况

公司名称：洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洋浦楚业信”）

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区 D14 区吉浦路利浦商业 2 号楼第三层 311 室

执行事务合伙人：拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91532524MA6PGE524C

企业类型：有限合伙企业

注册资本：3125 万元

经营期限：2012 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；市场营销策划；文化创作；数字文化创意内容应用服务；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赵美枫	女	执行事务合伙人委托代表	中国	中国北京	无

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，信息披露义务人不存在在境内、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。

四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系

徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人北京楚祥明德投资有限公司的唯一股东为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，徐州楚祥与洋浦楚业信系一致行动人。

第三节 权益变动的目的及计划

一、权益变动的原因及目的

信息披露义务人本次权益变动主要是由于：

（一）公司实施限制性股票激励计划及权益分派

2018 年，公司实施了限制性股票激励计划及权益分派，发行完成后公司总股本数量增加为 124,710,000 股，致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

（二）公司回购注销限制性股票激励计划部分股票

2020 年，公司回购注销限制性股票激励计划部分股票 18,007 股，回购注销完成后公司总股本减少为 124,691,993 股，致使信息披露义务人持股比例被动增加。

（三）公司向特定对象发行股票

2021 年，公司向特定对象发行股票 36,000,000 股，发行完成后公司总股本数量增加为 160,691,993 股，致使信息披露义务人持股比例被动稀释。

（四）信息披露义务人减持公司股份

信息披露义务人出于自身资金需求，在 2019 年 3 月 20 日至 2022 年 9 月 16 日通过大宗交易、集中竞价交易的方式减持公司股份共计 2,875,089 股，致使信息披露义务人持股比例减少。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司已于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于股东减持计划提前终止及未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-016）。徐州楚祥、洋浦楚业信通过集中竞价交易减持时间为自公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内（即 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日），每月通过集合竞价拟减持数量徐州楚祥不超过 9.6 万股、洋浦楚业信不超过 6 万股。通过大宗交易减持为自公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内（即 2022 年 4 月 14 日至 2022 年 10 月 13 日），合计拟减持数量不超过 642.7 万股。减持实施时，徐州楚祥及洋浦楚业信任意连续 90 个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内会根据自身实际情况增加或继续减少持有公司股份的情形。若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、信息披露义务人及一致行动人权益变动方式及持股变动情况

本次权益变动前,徐州楚祥持有上市公司股份 6,428,600 股,占原总股本比例 8.04%,洋浦楚业信持有上市公司股份 4,017,900 股,占原总股本比例 5.02%,合计持有上市公司 10,446,500 股,占原总股本比例 13.06%。

本次权益变动后,徐州楚祥持有上市公司股份 8,193,000 股,占现总股本比例 5.10%,洋浦楚业信持有上市公司股份 4,607,331 股,占现总股本比例 2.87%,合计持有上市公司 12,800,331 股,占现总股本比例 7.97%。

二、本次权益变动情况

本次权益变动主要因为公司实施股权激励及权益分派、公司回购注销限制性股票激励计划部分股票、公司向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股比例被动减少 3.3%。

信息披露义务人及一致行动人通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份导致其持有的公司股权比例累计减少,具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动方向	变动时间	变动数量	变动比例
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)	集中竞价	卖出	2019年3月20日至2022年9月16日	953,389	0.59%
	大宗交易	卖出	2019年3月20日至2022年9月16日	500,000	0.31%
洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	卖出	2019年3月20日至2022年9月16日	546,700	0.34%
	大宗交易	卖出	2019年3月20日至2022年9月16日	875,000	0.54%
合计				2,875,089	1.79%

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

信息披露义务人持有的蜀道装备股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及一致行动人在本次权益变动前 6 个月内,买卖上市公司股票的情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股	减持数量（股）	占总股本的比例
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	集中竞价	2022. 8. 29	22. 00	96,000. 00	0. 06%
	大宗交易	2022. 9. 7	19. 83	500,000. 00	0. 31%
洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）	集中竞价	2022. 8. 29	22. 10	60,000. 00	0. 04%
	大宗交易	2022. 9. 15	15. 50	625,000. 00	0. 39%
		2022. 9. 16	15. 00	250,000. 00	0. 16%
合计				1,531,000. 00	0. 95%

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动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，不存在根据法律及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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- （一）信息披露义务人的身份证明文件；
- （二）与本次权益变动有关的其他文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件备置于四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室。

第八节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人：北京楚祥明德投资有限公司

2022 年 9 月 19 日

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司

2022 年 9 月 19 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川蜀道装备科技股份有限公司	上市公司所在地	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号
股票简称	蜀道装备	股票代码	300540
信息披露义务人名称	徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、 洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	江苏省徐州市、 海南省儋州市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	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 ☒ （大宗交易、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：无限售条件流通股 持股数量：10,446,500 股 占原总股本比例 13.06%		
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：无限售条件流通股 变动数量：2,353,831 股 变动比例：5.09% 变动后持股数量：12,800,331 股 变动后持股比例：7.97 %		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或继续减持	截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少公司股份的可能，若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。		
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 ☒ 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	不适用		
控股股东或实际控制	不适用		

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	
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用