

汕头万顺新材集团股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：汕头万顺新材集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

证券代码：300057 证券简称：万顺股份

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

信息披露义务人：杜成城先生

住所：广东省汕头市*****

通讯地址：广东省汕头市*****

股份变动性质：被动稀释导致持股比例变化

签署日期：二〇二二年十二月二日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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、法规和规范性文件编写。

二、本信息披露义务人为自然人，签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在汕头万顺新材集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汕头万顺新材集团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。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任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。

目录

第一节 释义	1
第二节 信息披露义务人介绍	1
第三节 权益变动目的及持股计划	2
第四节 权益变动方式	2
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	4
第六节 其它重大事项	4
第七节 备查文件	5

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

释义项		释义内容
信息披露义务人	指	杜成城先生
万顺新材、公司	指	汕头万顺新材集团股份有限公司
本次权益变动	指	2019年2月20日至2022年11月30日，因公司实施公积金转增股本、可转换公司债券转股影响，导致杜成城持股比例变动的行为
本报告、本报告书	指	汕头万顺新材集团股份有限公司简式权益变动报告书
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》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

姓名：杜成城

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：440506*****

住所：广东省汕头市*****

通讯地址：广东省汕头市*****

通讯方式：138*****

是否取得他国或地区的居留权：无

杜成城先生不是失信被执行人，最近3年不存在证券市场不良诚信记录的情形，不存在为海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

二、截止本报告签署之日，杜成城先生未持有其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系公司实施公积金转增股本、可转换公司债券转股影响，导致控股股东、实际控制人杜成城先生持股比例被动稀释5.11%。

二、持股计划

除本次权益变动外，杜成城先生未来十二个月内暂无增持、减持计划，如有，将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、本次权益变动情况

本次权益变动前，根据《关于控股股东、实际控制人因可转换公司债

券转股导致权益被动稀释的公告》（公告编号：2019-012）、《简式权益变动报告书》（签署日期：2019年2月20日），截至2019年2月20日，公司控股股东、实际控制人杜成城先生持有公司股份187,500,051股，占公司当时总股本511,608,675股的36.65%。详见中国证监会指定信息披露网站。

因公司实施公积金转增股本、可转换公司债券转股影响，截至2022年11月30日，杜成城先生持有公司股份223,201,523股，占公司总股本707,597,950股（指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2022年11月30日公司总股本728,802,479股，回购股份21,204,529股）的31.54%，股份比例变动达到5.11%，具体如下：

（一）2019年5月15日，公司实施2018年度利润分配方案，方案实施后，公司总股本增加**106,661,806股**，杜成城先生持有公司股份增加**35,701,472股**。

（二）2019年2月21日至2022年11月30日，“万顺转债”转股导致公司总股本增加57,529,930股，“万顺转2”转股导致公司总股本增加53,002,068股，合计可转换公司债券转股导致公司总股本增加**110,531,998股**。

本次权益变动前后持股情况

	截至 2019年2月20日		本次变动增减			截至 2022年11月30日	
	持股数量（股）	持股比例	公积金转股	可转债转股	小计	持股数量（股）	持股比例
杜成城	187,500,051	36.65%	35,701,472		35,701,472	223,201,523	31.54%

总股本	511,608,675	100%	106,661,806	110,531,998	217,193,804	707,597,950 (剔除股份回 购 21,204,529 股)	100%
-----	-------------	------	-------------	-------------	-------------	---	------

二、本次权益变动方式

本次权益变动系公司实施公积金转增股本、可转换公司债券转股影响，导致控股股东、实际控制人杜成城先生持股比例变动。

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，杜成城先生持有公司股份 223,201,523 股，其中，高管锁定股 167,401,142 股，质押 0 股。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，杜成城先生在本次权益变动前 6 个月内没有通过深圳证券交易所的集中交易买卖公司股票。

第六节 其它重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外，杜成城先生不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求杜成城先生提供的其他信息。

二、声明

杜成城先生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。

第七节 备查文件

一、备查文件

杜成城先生的身份证（复印件）

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司证券事务部。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	汕头万顺新材集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省汕头保税区
证券简称	万顺股份	证券代码	300057
债券简称	万顺转债	债券代码	123012
债券简称	万顺转 2	债券代码	123085
信息披露义务人名称	杜成城	信息披露义务人注册地	广东省汕头市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/> 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"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他（公司实施公积金转增股本、可转换公司债券转股） <input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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	持股数量：187,500,051 股 持股比例：36.65%		
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	变动股数：35,701,472 股 变动比例：减少 5.11% 持股数量：223,201,523 股 持股比例：31.54%		
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 checked="" type="checkbox"/> 杜成城先生未来十二个月内暂无增、减持计划，如有，将按照相关法律法规履行信息披露义务。		

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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	--

（此页无正文，为《汕头万顺新材集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：_____

杜成城

二〇二二年十二月二日