

# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：东莞金太阳研磨股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：金太阳

股票代码：300606

信息披露义务人：HU XIUYING（胡秀英）

住所/通讯地址：广东省东莞市大岭山镇\*\*\*\*

股份变动性质：股份减少（协议转让）

签署日期：2022年12月29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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《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。

三、依据《证券法》、《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东莞金太阳研磨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东莞金太阳研磨股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股份协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续。

五、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第六节 其他重大事项.....	14
第七节 备查文件.....	15
信息披露义务人声明.....	16

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本报告书	指	东莞金太阳研磨股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、转让方	指	HU XIUYING（胡秀英）
公司、金太阳	指	东莞金太阳研磨股份有限公司
本次权益变动	指	HU XIUYING（胡秀英）以协议转让的方式转让其持有的金太阳7,006,435股无限售条件流通股股份的行为
受让方、后行1号	指	富船后行1号私募证券投资基金
本协议	指	HU XIUYING（胡秀英）与富船后行1号私募证券投资基金就本次协议转让签署的《股份转让协议》
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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：HU XIUYING（胡秀英）

性别：女

国籍：美国

护照号：53042\*\*\*\*

住所：广东省东莞市大岭山镇\*\*\*\*

### 二、信息披露义务人的一致行动人

信息披露义务人与公司股东杨璐先生、YANG ZHEN(杨稹)先生、YANG QING(杨勍)先生为一  
致行动人。

（一）姓名：杨璐

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：41010219630209\*\*\*\*

住所/通讯地址：广东省东莞市东城区\*\*\*\*

是否取得其他国家或地区居留权：是

杨璐先生与公司实际控制人HU XIUYING（胡秀英）女士系夫妻关系。

（二）姓名：YANG ZHEN(杨稹)

性别：男

国籍：美国

护照号码：52302\*\*\*\*

住所/通讯地址：广东省东莞市东城区\*\*\*\*

YANG ZHEN(杨稹)先生与公司实际控制人HU XIUYING（胡秀英）女士系母子关系。

（三）姓名：YANG QING(杨勍)

性别：男

国籍：美国

护照号码：50633\*\*\*\*

住所/通讯地址：广东省东莞市东城区\*\*\*\*

YANG QING(杨勍)先生与公司实际控制人HU XIUYING（胡秀英）女士系母子关系。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、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。

## 第三节 权益变动目的及持股计划

### 一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动的原因是基于自身资金需求。

### 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

公司于2022年9月22日披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-102），根据信息披露义务人的股份减持计划，信息披露义务人在未来12个月内不排除继续减持其持有的公司股份的可能性，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。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要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份的具体情况

本次权益变动之前，信息披露义务人持有金太阳无限售流通股38,383,500股，占公司总股本的27.74%（按公司普通股总股本剔除回购专用账户股份1,769,174股后的股本，即138,359,526股为基数计算而成，下同）。

本次权益变动之后，信息披露义务人持有金太阳无限售流通股31,377,065股，占公司总股本的22.68%。

2022年12月29日，HU XIUYING与富船后行1号私募证券投资基金（以下简称“后行1号”）签署了《股份转让协议》（以下简称为“本协议”）。HU XIUYING（胡秀英）拟以协议转让的方式向后行1号转让其持有的公司无限售流通股7,006,435股股份，占公司总股本的5.06%。本次股份协议转让的价格为11.00元/股，股份转让总价款共计人民币77,070,785.00元。

本次股份变动前后相关持股情况如下：

股东名称	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份	
	持股数量（股）	占总股本比例 （剔除回购专用 账户股份）	持股数量（股）	占总股本比例 （剔除回购专用 账户股份）
HU XIUYING	38,383,500	27.74%	31,377,065	22.68%

### 二、股份转让协议主要内容

本《股份转让协议》（以下简称本协议）由甲乙双方于2022年12月29日在东莞市签署：

甲方（转让方）：HU XIUYING

乙方（受让方）：富船后行1号私募证券投资基金

乙方代理人：湖南富船私募投资基金管理有限公司

在本协议中，富船后行1号私募证券投资基金（简称“后行1号”）系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案号为SXV809，其管理人为湖南富船私募投资基金管理有限公司（简称“湖南富船”）。后行1号根据本协议约定受让转让方所持有的金太阳股份。各方一致确认并同意，因后行1号并非实体企业，湖南富船作为其代理人在本协议盖章，但并不意味着湖南富船成为本协议的一方当事人，并基于本协议享有权利承担义务。以上各方单独称为“一方”，合并称为“双方”。

双方经友好协商，就本次股份转让的相关事项，达成协议如下，以资共同遵守。

#### 1、双方的陈述、保证和承诺

1.1 协议任一方保证具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。

1.2 本协议生效后，协议任一方均有义务配合另一方开展和完成与本次股份转让相关的各项工作，并保证其向另一方提供的全部文件和材料及向对方所作出的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

1.3 甲方承诺，甲方拟转让给乙方的标的股份于实际过户前将不存在任何质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，不存在任何转让限制，亦不存在任何争议，并免受第三者追索；本协议生效后，除本协议约定或协议双方另行约定外，甲方不得就其所持标的股份的转让、托管、质押或其他权利负担的设定事宜与任何第三方进行协商或签署任何文件，亦不得开展与本协议的履行有冲突的任何行为。

## 2、标的股份

2.1 标的股份全部为A股普通股，股份性质为无限售条件流通股。

2.2 转让方所转让的股份包括标的股份所包含的全部股东权益和股东义务。

2.3 自本协议签署之日起至标的股份登记至受让方名下之日止,如果金太阳发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整，由双方按照下述原则执行：

（1）就标的股份因金太阳发生送股、转增股本所产生或派生的股份，应构成标的股份的一部分，受让方无需就该等产生或者派送的股份支付额外对价；（2）就标的股份因派息产生的现金股利或者分红，转让总价款（如下文定义）应当扣除该等已经或者应当向转让方支付的现金股利或者分红的金额；（3）在金太阳发生配股的情况下，本次转让的转让价格和/或转让数量应相应调整，具体操作方式由双方协商确定。

## 3、转让价款及支付方式

### 3.1 本次股份转让总价款

双方同意，双方确认每股转让价格为人民币【11.00】元（大写：【壹拾壹元整】），标的股份转让总价款为人民币【77,070,785.00】元（大写：【柒仟柒佰零柒万零柒佰捌拾伍元整】）（“转让总价款”）。该价格系参考本协议签署日的前一交易日标的股份二级市场收盘价确定。

### 3.2 本次股份转让价款的支付

（1）受让方应在本协议签订并公告后5个工作日内向转让方支付转让总价款的20%即人民币【15,414,157.00】元（大写：【壹仟伍佰肆拾壹万肆仟壹佰伍拾柒元整】）作为履约保证金。

（2）受让方应在本协议签订并公告后7个工作日内且完成3.2（1）的款项之后基础上继续向转让

方支付转让总价款的40%即人民币【30,828,314.00】元（大写：【叁仟零捌拾贰万捌仟叁佰壹拾肆元整】）。

（3）受让方应在深圳证券交易所出具《股份协议转让确认意见书》后2个工作日内向转让方支付转让总价款的20%即人民币【15,414,157.00】元（大写：【壹仟伍佰肆拾壹万肆仟壹佰伍拾柒元整】）。

（4）受让方应在双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提交完整的过户登记材料后2个工作日内支付转让总价款的10%即人民币【7,707,078.50】元（大写：【柒佰柒拾万柒仟零柒拾捌元伍角整】）。

（5）受让方应在本协议项下全部标的股份办理完毕过户登记手续并取得《证券过户登记确认书》后2个工作日内支付完毕本协议约定的全部转让款项，即支付转让总价款的10%即人民币【7,707,078.50】元（大写：【柒佰柒拾万柒仟零柒拾捌元伍角整】）。

3.3 以上款项受让方应通过转账方式支付至转让方指定的银行账户，账户信息如下：

户名：HU XIUYING

银行：招商银行\*\*\*\*\*

账号：6231 \*\*\*\*\*

#### 4、标的股份的交割安排

4.1 提交申请。本协议生效且受让方足额支付3.2.（2）所述款项起5个工作日内，转让方负责向深交所提交标的股份转让的申请材料，受让方予以配合。

4.2 过户登记。在取得深交所对符合条件的股份转让申请出具的《股份协议转让确认意见书》之日起20个工作日内，转让方负责向中登深圳分公司递交标的股份过户登记的申请，受让方予以协助。

4.3 股东权利义务转移。自标的股份完成过户登记之日起，转让方作为公司股东在公司享有的全部权利和义务转由受让方享有和承担，该等权利和义务包括但不限于与标的股份对应的公司利润分配、转增股本、增资、法律法规和公司章程规定和赋予的其他任何权利以及标的股份项下的全部权利和义务

#### 5、协议的生效、变更及解除

5.1 本协议自转让甲方签字捺印、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立。

5.2 本协议成立后6个月内，证券交易所、证券监督部门或其他有权政府部门或主管机构不同意、不批准或不推进本次交易，导致本协议无法继续履行的，受让方或转让方均有权在本协议成立后6个月届满后解除本协议，相互不承担违约责任。

5.3 受让方在其递交的受让申请和过户申请等资料文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致或受让方因其自身原因导致本次股份转让无法实施的，其已支付的履约保证金不予退还，同时转让方有权要求受让方承担相应的赔偿责任。

5.4 本协议经双方协议一致可以变更，发生变更情形的，双方应另行签订书面协议。

## **6、违约责任**

6.1 本协议签署后，除不可抗力及本协议书另有约定的情形外，任何一方违反，不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺的，或承诺与保证存在虚假不实的，均构成违约，应承担违约责任及赔偿责任。赔偿损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、担保费等其他合理费用。

6.2 任何一方怠于配合，而致使他方义务难以履行的，怠于配合的一方应对他方因此遭受的损失承担赔偿责任。

6.3 受让方未按照本协议约定时间足额支付履约保证金的，受让方应按协议总价款 20% 承担违约责任。本协议未生效的，不影响受让方对本条责任的承担。

6.4 受让方未按照本协议约定时间支付任一笔转让价款的，每延迟一日，应按照受让方应付金额万分之三的标准向转让方支付违约金。逾期超过三十日，仍未按前述约定履行义务的，转让方有权解除本协议，不予退还履约保证金。

6.5 转让方自深圳证券交易所出具《股份协议转让确认意见书》起最迟 20 个工作日内须在中登深圳分公司递交标的股份过户登记的申请，并积极协调各方尽快完成标的股份的过户手续，否则视同转让方违约，转让方应退还受让方已支付款项，如给受让方造成损失的应承担对应违约责任。如存在非因转让方原因造成的延期，如新冠疫情影响、受让方不配合或中登深圳分公司办理业务窗口关闭，转让方无需承担违约责任。

6.6 本次股份转让完成后，如受让方因在本次股份转让过程中存在重大虚假陈述、严重违反承诺或其他重大违法情形而受到证券交易所、中国证监会或其他有权机关追究法律责任并因此给转让方造成损失的，转让方有权要求受让方赔偿转让方全部损失，该等损失包括但不限于转让方为本次股份转让而支出的各项成本、税费以及为实现权利而支出的各项费用等。

## **三、信息披露义务人转让股份的权利限制情况**

信息披露义务人本次协议转让的7,006,435股份为无限售流通股，不存在其他质押、冻结等权利限制情况。本次协议转让的股份不存在附加特殊条件、协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排、出让人在公司中拥有权益的其余股份亦不存在其他安排。

## **四、信息披露义务人拥有权益的股份是否存在任何权利限制的说明**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人持有的公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例（剔除 回购专用账户股 份）	累计质押股份 数量（股）	占其所持股份 比例	占公司总股本比 例（剔除回购专 用账户股份）
HU XIUYING (胡秀英)	38,383,500	27.74%	25,034,250	65.22%	18.09%
杨璐	14,640,000	10.58%	13,176,000	90.00%	9.52%
YANG ZHEN (杨稹)	4,515,750	3.26%	4,515,750	100.00%	3.26%
YANG QING (杨勍)	4,515,750	3.26%	0	0.00%	0.00%
合计	62,055,000	44.85%	42,726,000	68.85%	30.88%

#### 五、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

#### 六、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告签署日，HU XIUYING不存在未清偿其对金太阳的负债，未解除金太阳为其负债提供的担保，或者损害金太阳利益的其他情形

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2022年9月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-102），公司控股股东、实际控制人HU XIUYING（胡秀英）女士计划通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份。2022年10月27日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份比例达1%的公告》（2022-112），公司控股股东、实际控制人HU XIUYING（胡秀英）女士在2022年9月29日-2022年10月12日通过大宗交易减持公司股份2,760,000股，占公司总股本1.99%（按公司普通股总股本剔除回购专用账户股份1,769,174股后的股本，即138,359,526股为基数计算而成）。

上述HU XIUYING的减持行为已按照相关法律法规的要求进行了预先披露，并在实施减持计划的各阶段严格按照有关法律法规的要求披露进展公告。除上述HU XIUYING的减持行为及本报告书披露的内容之外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内未有其他买卖金太阳股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照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

- 1、信息披露义务人的身份证明文件
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、《股份转让协议》

### 二、备查文件备至地点

本报告书及备查文件备置于公司办公地点，供投资者查阅。

## 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：HU XIUYING（胡秀英）

签字：\_\_\_\_\_

2022年12月29日

（此页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：HU XIUYING（胡秀英）

签字：\_\_\_\_\_

2022年12月29日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东莞金太阳研磨股份有限公司	上市公司所在地	广东省东莞市大岭山镇大环路1号
股票简称	金太阳	股票代码	300606
信息披露义务人名称	HU XIUYING（胡秀英）	信息披露义务人住所	广东省东莞市大岭山镇****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例下降 <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 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"/>	协议转让	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>
	继承 <input type="checkbox"/>	赠与	<input type="checkbox"/>
	其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
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： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>38,383,500股</u> 持股比例： <u>占公司总股本剔除回购专用账户中的股份后的27.74%</u>		
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： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>7,006,435股</u> 变动比例： <u>占公司目前总股本剔除回购专用账户中的股份后的5.06%</u> 变动后持股数量： <u>31,377,065股</u> 变动后持股比例： <u>占公司总股本剔除回购专用账户中的股份后的22.68%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续完成之日。 方式：协议转让		
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 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"/>
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	不适用

（此页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：HU XIUYING（胡秀英）

签字：\_\_\_\_\_

2022年12月29日