

证券代码：603650
债券代码：113621

证券简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

公告编号：2022-056

彤程新材料集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 累计超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系源于彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人 Virgin Holdings Limited 履行其前期披露的减持计划，未触及要约收购。
- 自 2022 年 7 月 2 日至 2022 年 8 月 29 日，因公司可转债转股，以及控股股东、实际控制人的一致行动人 Virgin Holdings Limited 通过集中竞价交易和大宗交易方式减持，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例从 66.33%减少至 65.29%，累计变动超过 1.00%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动的基本情况

RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 系公司控股股东，Zhang Ning 持有其 100% 股权；Liu Dong Sheng 持有 Virgin Holdings Limited 100% 股权，Zhang Ning 与 Liu Dong Sheng 是夫妻关系且签署了《一致行动协议》，系公司共同实际控制人，上述各方合并简称为“信息披露义务人”。

（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况

公司于 2022 年 6 月 3 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-036），因股东自身资金需求，Virgin Holdings Limited 拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持不超过 1,000 万股，即不超过披露减持计划时公司总股本的 1.67%。

公司于 2022 年 7 月 2 日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动

人权益变动累计达到 1%的提示性公告》（公告编号：2022-043），自公司首次公开发行股票上市以来至 2022 年 7 月 1 日，因公司可转债转股、2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票、回购注销部分限制性股票导致公司总股本发生变动，以及实际控制人 Zhang Ning 女士增持、控股股东、实际控制人的一致行动人 Virgin Holdings Limited 减持，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例从 67.33%减少至 66.33%，累计变动达到 1.00%。此次权益变动后，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 持有公司 294,570,000 股股份，Virgin Holdings Limited 持有公司 99,737,800 股股份，Zhang Ning 及 Liu Dong Sheng 分别持有上述股东 100.00%股权，Zhang Ning 直接持有公司 1,116,500 股股份，信息披露义务人合计持有公司 395,424,300 股股份，占公司截至 2022 年 7 月 1 日总股本 596,119,625 股的 66.33%。

（二）本次权益变动情况

1、因公司可转债转股导致被动稀释

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，存续期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。

截至 2022 年 7 月 1 日，公司总股本为 596,119,625 股；自 2022 年 7 月 2 日至 2022 年 8 月 28 日，“彤程转债”累计转股 886 股，导致公司总股本增加 886 股，达到 596,120,511 股，信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动稀释。

2、控股股东、实际控制人的一致行动人 Virgin Holdings Limited 减持公司股份

Virgin Holdings Limited 于 2022 年 7 月 2 日至 8 月 29 日通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 6,190,900 股，占公司总股本的 1.04%（以公司 2022 年 8 月 28 日总股本 596,120,511 股计算），本次减持后，信息披露义务人合计持有的公司股份总数由 395,424,300 股减少至 389,233,400 股，占公司总股本的 65.29%（以公司 2022 年 8 月 28 日总股本 596,120,511 股计算）。

综上，信息披露义务人合计持有的公司股份比例从 66.33%减少至 65.29%，累计变动超过 1.00%。

（三）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人一

名称：RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED

住所：FLAT 2009, 20/F, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, HONG KONG

信息披露义务人二

名称：Virgin Holdings Limited

住所：FLAT 2010, 20/F, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, HONG KONG

信息披露义务人三

姓名：Zhang Ning

国籍：加拿大

信息披露义务人四

姓名：Liu Dong Sheng

国籍：加拿大

（四）本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		变动比例
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	49.41%	294,570,000	49.41%	0.00%
Virgin Holdings Limited	99,737,800	16.73%	93,546,900	15.69%	-1.04%
Zhang Ning	1,116,500	0.19%	1,116,500	0.19%	0.00%
Liu Dong Sheng	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
小计	395,424,300	66.33%	389,233,400	65.29%	-1.04%

注：1、上表中股东持股比例合计数与各明细项之和存在尾差为四舍五入计算所致；

2、上述“本次权益变动前”持股比例以公司截至 2022 年 7 月 1 日总股本 596,119,625 股计算，“本次权益变动后”持股比例以公司截至 2022 年 8 月 28 日总股本 596,120,511 股计算；

3、本次权益变动前后，信息披露义务人持有的股份均为无限售条件流通股；

4、本次变动符合相关承诺，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

5、本次权益变动所涉及的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

3、根据公司于 2022 年 6 月 3 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-036），Virgin Holdings Limited 拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持不超过 10,000,000 股。截至本公告披露日，该减持计划尚未执行完毕。

4、“彤程转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日