证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2021-052
债券代码:113030 债券简称:东风转债

汕头东风印刷股份有限公司 关于非公开发行股票发行结果 暨股本变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 发行数量和价格

股票类型:人民币普通股(A 股)

发行数量:201,320,132 股

发行价格:6.06 元 / 股

● 预计上市时间

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司"、"东风股份")本次发行新增股份已于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(非交易日顺延)。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、公司内部决策程序

2020 年 9 月 7 日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。

2020 年 9 月 23 日,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案,股东大会决议有效期为 2021 年 9 月 22 日。

2021 年 9 月 15 日,公司召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》等议案,股东大会决议有效期为 2022 年 2 月 28 日。

2、监管部门核准过程

2021 年 2 月 22 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行 A 股股票的申请。

2021 年 3 月 1 日,公司获得中国证监会出具的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611 号),核准公司本次非公开发行。

(二)本次发行基本情况

1、股票类型:人民币普通股(A 股)

2、发行数量:201,320,132 股

3、发行价格:6.06 元 / 股

4、募集资金总额:1,219,999,999.92 元

5、发行费用:19,861,657.37 元

6、保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司

7、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")和国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2021 年 10 月 12 日,华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至公司账户。根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》(苏亚验[2021]28 号)。经审验,截至 2021 年 10 月 12 日,华泰联合证券的募集资金专用账户已实际收到非公开发行 21 家(名)特定投资者缴纳的认股款总额为人民币 1,219,999,999.92 元。

2021 年 10 月 13 日,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》(苏亚验[2021]29 号)。经审验,截至 2021 年 10 月 12 日止,公司非公开发行 A 股 201,320,132 股,发行价格为 6.06 元 / 股,募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 19,861,657.37 元后,实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元,其中增加股本人民币 201,320,132.00 元,增加资本公积(股本溢价)人民币 998,818,210.55 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(非交易日顺延)。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

(五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构(承销商)的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(牵头主承销商)华泰联合证券有限责任公司及联席主承销商国信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

"汕头东风印刷股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求,符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。"

2、律师事务所的结论意见

本次非公开发行的发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为:

"发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权,符合《发行管理办法》《实施细则》等法律法规的规定;发行人本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形,文件合法有效;发行人本次发行的实施过程符合《发行管理办法》《实施细则》和《承销管理办法》等法律法规的相关规定;经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正,符合有关法律法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定;发行人本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定。"

二、本次发行结果集对象简介

(一)本次发行结果

本次发行的发行数量最终为 201,320,132 股,募集资金总额为 1,219,999,999.92 元,未超过中国证监会核准的上限股数。本次发行对象最终确定为 21 名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表:

认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
国泰君安证券股份有限公司	6.06	20,297,029	122,999,995.74
财通基金管理有限公司	6.06	18,976,897	114,999,995.82
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金	6.06	16,666,666	100,999,995.96
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	6.06	16,501,650	99,999,999.00
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	6.06	15,346,534	92,999,996.04
国泰基金管理有限公司	6.06	12,046,204	72,999,996.24
华夏基金管理有限公司	6.06	10,891,089	65,999,999.34
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本 656 号私募证券投资基金	6.06	9,570,957	57,999,999.42
UBS AG	6.06	9,075,907	54,999,996.42
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 11 号私募证券投资基金	6.06	7,920,792	47,999,999.52
珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.06	7,425,742	44,999,996.52
陈火林	6.06	6,105,610	36,999,996.60
中国银河证券股份有限公司	6.06	6,105,610	36,999,996.60
渤海证券股份有限公司	6.06	5,940,594	35,999,999.64
孙梅春	6.06	5,775,577	34,999,996.62
林素真	6.06	5,775,577	34,999,996.62
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金	6.06	5,775,577	34,999,996.62
JPMorgan Chase Bank, National Association	6.06	5,775,577	34,999,996.62
中国国际金融股份有限公司	6.06	5,775,577	34,999,996.62
诺德基金管理有限公司	6.06	5,775,577	34,999,996.62
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 17 号私募证券投资基金	6.06	3,795,389	23,000,057.34
合计		201,320,132	1,219,999,999.92

本次非公开发行获配股份的限售期均为 6 个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象的基本情况

发行对象的具体情况如下:

1、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本	890,794.7954 万元人民币
法定代表人	贺青
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	20,297,029 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

2、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	18,976,897 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

3、共青城胜恒投资管理有限公司 - 胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金

名称	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金
管理人	共青城胜恒投资管理有限公司
获配数量	16,666,666 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	共青城胜恒投资管理有限公司
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
经营范围	一般项目:投资管理,资产管理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4、中信里昂资产管理有限公司

企业名称	中信里昂资产管理有限公司
公司编号	QF2012ASF204
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	5,000,000 元港币
住所	18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
获配数量	16,501,650 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

5、成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)

企业名称	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
执行事务合伙人	成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91510100MA67F3WB8M
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)。
获配数量	15,346,534 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

6、国泰基金管理有限公司

企业名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本	11,000 万元人民币
法定代表人	邱军
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	12,046,204 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

7、华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万元人民币
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	10,891,089 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

8、锦绣中和(天津)投资管理有限公司 - 中和资本 656 号私募证券投资基金

名称	锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本 656 号私募证券投资基金
管理人	锦绣中和(天津)投资管理有限公司
获配数量	9,570,957 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	锦绣中和(天津)投资管理有限公司
统一社会信用代码	91120116MA05MNKH0W
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	10,000 万元人民币
住所	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区(TG 第 155 号)
法定代表人	张敬庭
经营范围	投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、UBS AG

企业名称	UBS AG
公司编号	QF2003EUS001
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	38,584.0847 万瑞士法郎
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
获配数量	9,075,907 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

10、厦门博芮东方投资管理有限公司 - 博芮东方价值 11 号私募证券投资基金

名称	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 11 号私募证券投资基金
管理人	厦门博芮东方投资管理有限公司
获配数量	7,920,792 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5,000 万元人民币
住所	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
法定代表人	施金平
经营范围	投资管理(法律、法规另有规定除外)。

11、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号(集中办公区)
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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)
获配数量	7,425,742 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

12、陈火林

姓名	陈火林
公民身份号码	320524196207******
住址	江苏省苏州市吴中区
获配数量	6,105,610 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

13、中国银河证券股份有限公司

企业名称	中国银河证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
注册资本	1,013,725.8757 万元人民币
法定代表人	陈共炎
统一社会信用代码	91110000710934537G
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	6,105,610 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

14、渤海证券股份有限公司

企业名称	渤海证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地址	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
注册资本	803,719.4486 万元人民币
法定代表人	安志勇
统一社会信用代码	911200001030645762
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会批准的其他业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	5,940,594 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

15、孙梅春

姓名	孙梅春
公民身份号码	360521196402******
住址	江西省新余市渝水区
获配数量	5,775,577 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

16、林素真

姓名	林素真
公民身份号码	350524197208******
住址	福建省厦门市思明区
获配数量	5,775,577 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

17、浙江龙隐投资管理有限公司 - 龙隐尊享 2 号私募证券投资基金

名称	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金
管理人	浙江龙隐投资管理有限公司
获配数量	5,775,577 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	浙江龙隐投资管理有限公司
统一社会信用代码	913304023368792588
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	5,637.3988 万元人民币
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 110 室-56
法定代表人	肖大强
经营范围	投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

18、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
公司编号	QF2003NAB009
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	178,500 万美元
住所	State of New York, the United States of America
获配数量	5,775,577 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

19、中国国际金融股份有限公司

企业名称	中国国际金融股份有限公司
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册资本	482,725.6868 万元人民币
法定代表人	沈如军
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	5,775,577 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

20、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	5,775,577 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

21、湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选 17 号私募证券投资基金

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 17 号私募证券投资基金
管理人	湖南轻盐创业投资管理有限公司
获配数量	3,795,389 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

其中,该产品的管理人基本信息如下:

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	914300005676619268
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	97,882.2971 万元人民币
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人	任颜
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。(以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)发行对象与公司的关联关系

上述发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其实际控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。公司的控股股东、实际控制人或其实际控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受公司、联席主承销商提供财务资助或者补偿。

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 8 月 31 日,公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
香港东风投资集团有限公司	725,880,000	54.40%	-
东捷控股有限公司	118,800,000	8.90%	-
黄晓鹏	76,350,900	5.72%	-
王耀锋	22,062,008	1.65%	-
黄炳泉	20,900,000	1.57%	-
黄晓佳	17,643,033	1.32%	-
汕头东风印刷股份有限公司-2021 年第一期员工持股计划	11,912,691	0.89%	-
杨震	8,201,673	0.61%	-
吴茂全	6,552,852	0.49%	-
唐光文	5,011,742	0.38%	-
合计	1,013,314,899	75.94%	-

注:上述前十名股东持股情况中,黄晓佳先生持有的公司股份中 6,185,727 股系通过沪股通方式持有,已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在黄晓佳先生名下(下同)。

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十大股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
香港东风投资集团有限公司	725,880,000	47.27%	-
东捷控股有限公司	118,800,000	7.74%	-
黄晓鹏	76,350,900	4.97%	-
王耀锋	22,062,008	1.44%	-
黄炳泉	20,900,000	1.36%	-
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	20,496,570	1.33%	16,501,650
国泰君安证券股份有限公司	20,496,329	1.33%	20,297,029
黄晓佳	17,643,033	1.15%	-
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金	16,666,666	1.09%	16,666,666
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	15,346,534	1.00%	15,346,534
合计	1,054,642,040	68.67%	68,811,879

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人没有发生变化,不会影响公司股权结构的稳定性。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后,公司股本新增 201,320,132 股。本次发行前后公司的股本结构变动如下:

股份类型	本次发行前(2021 年 11 月 3 日)		本次发行后(2021 年 11 月 4 日)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	-	-	201,320,132	13.11%
二、无限售条件股份	1,334,415,557	100.00%	1,334,415,557	86.89%
三、股份总额	1,334,415,557	100.00%	1,535,735,689	100.00%

注:截至 2021 年 8 月 31 日,公司总股本为 1,334,414,472 股,其中无限售条件流通股 1,334,414,472 股。2021 年 9 月 1 日至本次发行新增股份办理完毕登记托管手续期间,"东风转债"转股数为 1,085 股。

五、管理层讨论与分析

(一)对股东结构的影响

本次发行完成后,公司总股本将增加,公司股东结构亦将根据发行情况发生变化。本次非公开发行前,公司控股股东为香港东风投资集团有限公司,实际控制人为黄炳文、黄晓佳及黄晓鹏。本次非公开发行股票数量按照 201,320,132 股计算,公司控股股东仍为香港东风投资集团有限公司,实际控制人仍为黄炳文、黄晓佳及黄晓鹏。因此,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

(二)对业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于收购首健药包 75%股权项目、收购华健药包 70%股权项目、湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目、东风股份研发中心及信息化建设项目和补充流动资金项目。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响,提高公司的综合竞争力、持续经营能力和抗风险能力,有利于公司的可持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。

本次非公开发行完成后,公司主营业务保持不变,业务收入结构亦不会发生重大变化。

(三)对高级管理人员结构的影响

本次非公开发行不会导致公司高级管理人员的结构发生变动。

(四)对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司资本实力大大增强,资产总额和净资产将大幅提高,有利于降低公司的财务风险,提高公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

同时,募集资金投资项目需要一定的建设期,短期内难以产生较大的收益,净资产收益率会因此下降。但从中长期来看,随着募集资金投资项目完成并陆续产生效益,公司营业收入和净利润将有所提升,盈利能力将得到进一步增强,公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

(五)对公司治理的影响

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度的认识、学习与理解,严格按照证券监管部门的要求,规范公司运作,进一步健全公司法人治理结构,进一步保持公司在其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

(六)对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后,公司控股股东仍为香港东风投资集团有限公司,实际控制人仍为黄炳文、黄晓佳及黄晓鹏;本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开。因此,本次非公开发行完成后,公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化,公司与实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易,公司与实际控制人及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)保荐机构(牵头主承销商)

名称:	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:	江禹
联系地址:	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话:	010-56839300
传真:	010-56839400
保荐代表人:	孟超、李威
项目协办人:	蔡蕾

(二)联席主承销商

名称:	国信证券股份有限公司
法定代表人:	张纳沙
联系地址:	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系电话:	0755-82130188
传真:	0755-82133453
联系人:	黄龄仪、刘洋

(三)发行人律师

名称:	上海市锦天城律师事务所
负责人:	顾功耘
联系地址:	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
联系电话:	021-20511000
传真:	021-20511999
经办律师:	李攀峰、黄非儿、孙梦婷

(四)审计机构

名称:	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	詹从才
联系地址:	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
联系电话:	025-83231630
传真:	025-83235046
经办会计师:	林雷、叶向军

(五)验资机构

名称:	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	詹从才
联系地址:	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
联系电话:	025-83231630
传真:	025-83235046
经办会计师:	詹从才、叶向军

七、上网公告附件

(一)汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行情况报告书;

(二)苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的汕头东风印刷股份有限公司验资报告(苏亚验[2021]29 号);

(三)华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告;

(四)上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2021-053

汕头东风印刷股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系公司非公开发行股票导致公司总股本增加所致,控股股东香港东风投资集团有限公司及其一致行动人东捷控股有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在合计持有公司股份数量不变的情况下,合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%,其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%,不再是公司持股 5%以上股东。

● 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,不触及要约收购。

一、本次权益变动基本情况

1、概述

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")本次非公开发行股票事项(以下简称"本次非公开发行")已获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕611 号)核准。截止本公告披露日,公司已完成非公开发行 A 股股票的相关工作,新增 201,320,132 股有限售条件股份于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司总股本由 1,334,415,557 股增加至 1,535,735,689 股。

因非公开发行股票导致公司总股本增加,控股股东香港东风投资集团有限公司及其一致行动人东捷控股有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在合计持有公司股份数量不变的情况下,合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%,其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%,不再是公司持股 5%以上股东。

2、本次权益变动前后,公司股东持有公司股份情况说明

单位:股

股东名称/姓名	股份性质	非公开发行前持股情况		非公开发行后持股情况		股份稀释减少比例
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
香港东风投资集团有限公司	无限售条件流通股	725,880,000	54.40%	725,880,000	47.27%	7.13%
东捷控股有限公司	无限售条件流通股	118,800,000	8.90%	118,800,000	7.74%	1.17%
黄晓佳	无限售条件流通股	17,643,033	1.32%	17,643,033	1.15%	0.17%
黄晓鹏	无限售条件流通股	76,350,900	5.72%	76,350,900	4.97%	0.75%
黄炳泉	无限售条件流通股	20,900,000	1.57%	20,900,000	1.36%	0.21%
陈育坚	无限售条件流通股	4,804,968	0.36%	4,804,968	0.31%	0.05%
曾庆鸣	无限售条件流通股	2,402,484	0.18%	2,402,484	0.16%	0.02%
曾庆通	无限售条件流通股	1,380,000	0.10%	1,380,000	0.09%	0.01%
合计		968,161,385	72.55%	968,161,385	63.04%	9.51%

备注:

1、黄晓佳先生持有的公司股份中 6,185,727 股系通过沪股通方式持有;

2、上述表格中分项之和与合计项之间存在尾差的,为四舍五入所致。

二、股东基本情况

1、香港东风投资集团有限公司

注册地 / 通讯地址:中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室;

董事:黄晓鹏;

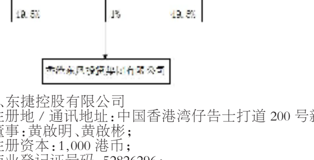
注册资本:10,000 港币;

商业登记证号码:36752776;

企业类型及经济性质:私营有限公司;

主营业务:实业投资;

主要股东的姓名或名称:截止本公告披露日,香港东风投资集团有限公司的股权结构图如下:



2、东捷控股有限公司

注册地 / 通讯地址:中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼;

董事:黄启明、黄启彬;

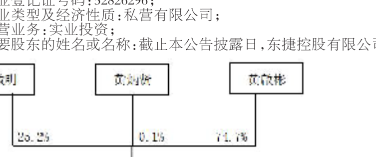
注册资本:1,000 港币;

商业登记证号码:52826296;

企业类型及经济性质:私营有限公司;

主营业务:实业投资;

主要股东的姓名或名称:截止本公告披露日,东捷控股有限公司的股权结构图如下:



3、黄晓佳

性别:男;

国籍:澳大利亚;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

4、黄晓鹏

性别:男;

国籍:澳大利亚;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

5、黄炳泉

性别:男;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

6、陈育坚

性别:女;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

7、曾庆鸣

性别:男;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

8、曾庆通

性别:男;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

三、所涉及后续事项

本次权益变动系公司非公开发行股票导致公司总股本增加所致,符合《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

本次权益变动具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2021-056

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 30 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事,并于 2021 年 11 月 3 日发出补充通知,对本次会议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》;

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,公司拟将本次非公开发行募集资金人民币 73,016.13 万元用于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目,该募投项目实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司(以下简称"湖南福瑞")。

为满足募投项目实施的资金需求,保障募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金人民币 15,000 万元向湖南福瑞增资,增资资金全部认缴新增注册资本。本次增资完成后,湖南福瑞的注册资本由人民币 15,000 万元变更为人民币 30,000 万元。

同时,公司拟将募投项目投资总额人民币 73,016.13 万元扣除增资资金人民币 15,000 万元后剩余的 58,016.13 万元作为借款额度,在不超过该借款额度范围内,将募集资金以无息借款的方式提供给湖南福瑞专项用于实施该募投项目,借款期限自实际提供借款之日起,至募投项目建成投产之日止。根据募集资金投资项目建设需要,借款到期后可续借,亦可提前偿还。本次向湖南福瑞提供的借款仅限于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实施,不得变相改变募集资金用途。

提请董事会授权管理层安排办理向湖南福瑞增资的相关手续、并在上述借款额度内根据实际需要分期安排提供借款资金并签署相关借款文件。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

汕头东风印刷股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:汕头东风印刷股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:东风股份

股票代码:601515

信息披露义务人一:香港东风投资集团有限公司

住所及通讯地址:中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室

信息披露义务人二:东捷控股有限公司

住所及通讯地址:中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼

信息披露义务人三:黄晓佳

通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城

信息披露义务人四:黄晓鹏

通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城

信息披露义务人五:黄炳泉

通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城

信息披露义务人六:陈育坚

通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城

信息披露义务人七:曾庆鸣

通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城

信息披露义务人八:曾庆通

通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城

股份变动性质:非公开发行导致持股比例下降(被动稀释)

签署日期:2021 年 11 月 4 日

声明

(一)本报告书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《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"《收购办法》")及《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称"《格式准则》")等相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写;

(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》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在汕头东风印刷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,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东风印刷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书所载明的资料进行的。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列载的信息和对本报告书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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下:

东风股份/上市公司/公司	指	汕头东风印刷股份有限公司
信息披露义务人	指	香港东风投资集团有限公司、东捷控股有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生
香港东风投资	指	香港东风投资集团有限公司
东捷控股	指	东捷控股有限公司
本报告书	指	汕头东风印刷股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	因东风股份非公开发行 201,320,132 股股票,导致香港东风投资集团有限公司、东捷控股有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在合计持有公司股份数量不变的情况下,合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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

(一)信息披露义务人一

1、基本信息

名称:香港东风投资集团有限公司;

注册地 / 通讯地址:中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室;

董事:黄晓鹏;

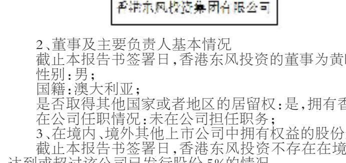
注册资本:10,000 港币;

商业登记证号码:36752776;

企业类型及经济性质:私营有限公司;

主营业务:实业投资;

主要股东的姓名或名称:截止本报告书签署日,香港东风投资的股权结构图如下:



2、董事及主要负责人基本情况

截止本报告书签署日,香港东风投资的董事为黄晓鹏先生,其基本信息如下:

性别:男;

国籍:澳大利亚;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

在公司任职情况:未在公司担任职务;

3、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

截止本报告书签署日,香港东风投资不存在在境内、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。

(二)信息披露义务人二

1、基本信息

名称:东捷控股有限公司;

注册地 / 通讯地址:中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼;

董事:黄启明、黄启彬;

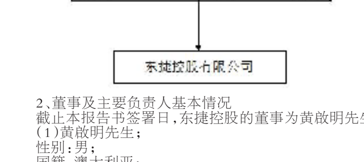
注册资本:1,000 港币;

商业登记证号码:52826296;

企业类型及经济性质:私营有限公司;

主营业务:实业投资;

主要股东的姓名或名称:截止本报告书签署日,东捷控股的股权结构图如下:



2、董事及主要负责人基本情况

截止本报告书签署日,东捷控股的董事为黄启明先生、黄启彬先生,其基本信息如下:

(1)黄启明先生;

性别:男;

国籍:澳大利亚;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

在公司任职情况:未在公司担任职务;

(2)黄启彬先生;

性别:男;

国籍:澳大利亚;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

在公司任职情况:未在公司担任职务;

3、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

截止本报告书签署日,东捷控股不存在在境内、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。

(三)信息披露义务人三

1、基本信息

姓名:黄晓佳;

性别:男;

国籍:澳大利亚;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

2、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

截止本报告书签署日,黄晓佳先生不存在在境内、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)信息披露义务人四

1、基本信息

姓名:黄晓鹏;

性别:男;

国籍:澳大利亚;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:是,拥有香港居留权;

2、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

截止本报告书签署日,黄晓鹏先生不存在在境内、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。

(五)信息披露义务人五

1、基本信息

姓名:黄炳泉;

性别:男;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

2、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

截止本报告书签署日,黄炳泉先生不存在在境内、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。

(六)信息披露义务人六

1、基本信息

姓名:陈育坚;

性别:女;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

2、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

截止本报告书签署日,陈育坚女士不存在在境内、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。

(七)信息披露义务人七

1、基本信息

姓名:曾庆鸣;

性别:男;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

2、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

截止本报告书签署日,曾庆鸣先生不存在在境内、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。

(八)信息披露义务人八

1、基本信息

姓名:曾庆通;

性别:男;

国籍:中国;

住所 / 通讯地址:广东省汕头市金平区金园工业城;

是否取得其他国家或者地区的居留权:未取得其他国家或者地区的居留权;

2、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

截止本报告书签署日,曾庆通先生不存在在境内、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。

二、信息披露义务人的关联关系

黄炳文先生、黄晓佳先生、黄晓鹏先生合计持有香港东风投资 100%的股份,为公司实际控制人;东捷控股股东黄炳贤先生系黄炳文先生的兄弟,黄启明先生、黄启彬先生系黄炳贤先生的儿子;黄炳泉先生系黄炳文先生的兄弟;陈育坚女士系黄炳文先生的弟媳;曾庆鸣先生、曾庆通先生均系黄炳文先生配偶之弟,根据《收购办法》第八十三条的规定,香港东风投资、东捷控股、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生构成一致行动关系。

截止本报告书签署日,黄晓佳先生、黄晓鹏先生为香港东风投资的股东,其关联关系示意请见香港东风投资的股权结构图。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

因非公开发行股票导致公司总股本增加,信息披露义务人在合计持有公司股份数量不变的情况下,合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%,其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%,不再是公司持股 5%以上股东。

二、股份增减持计划

截止本报告书签署日,信息披露义务人在未来十二个月内暂没有增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如未来信息披露义务人有进一步的安排,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、本次股权变动的基本情况

公司本次非公开发行股票事项已获得中国证监会下发的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕611 号)核准。截止本报告书签署日,公司已完成非公开发行 A 股股票的相关工作,新增 201,320,132 股有限售条件股份于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司总股本由 1,334,415,557 股增加至 1,535,735,689 股。

因非公开发行股票导致公司总股本增加,信息披露义务人在合计持有公司股份数量不变的情况下,合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%,其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%,不再是公司持股 5%以上股东。

二、本次权益变动前后持股情况说明

(下转 D13 版)