证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-018

# 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十七日

---

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-019

# 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 17 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面通知方式发出,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》

表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二三年四月十七日

---

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-020

# 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,554,774,328.66 | 2,440,668,256.41 | 4.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,900,057.01 | 122,109,239.31 | 15.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 137,852,966.46 | 116,580,588.80 | 18.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,113,545.75 | 136,956,594.43 | -37.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 3.26% | 0.08% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 8,066,428,973.20 | 8,192,411,972.01 | -1.54% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,291,441,211.21 | 4,150,541,154.20 | 3.39% |

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 283,392.54 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,807,237.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,514,861.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,678.93 | |
| 减:所得税影响额 | 537,721.86 | |
| 合计 | 3,047,090.55 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

2023 年一季度实现含税主营收入 28.58 亿元,较去年同期增长 4.50%。另外,实现增值业务收入 6.97 亿元。

报告期内实现归属于母公司股东净利润 1.41 亿元,同比增长 15.39%;其中,投资新网银行和甘肃红旗投资收益共 0.25 亿元,同比增长 17.93%,扣除这部分投资收益后公司主营业务利润同比增长 14.85%。一季度公司的工作重心主要放在加强内部管理上,比如门店、配送、公司管理及信息化建设等方面。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 48,370 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 曹世如 | 境内自然人 | 24.08% | 327,420,000.00 | 245,565,000.00 | | |
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.00% | 285,600,000.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.60% | 103,415,780.00 | | | |
| 曹曾俊 | 境内自然人 | 3.55% | 48,280,000.00 | 36,210,000.00 | | |
| 中民财智有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 31,963,510.00 | | | |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 | 境外法人 | 1.65% | 22,425,700.00 | | | |
| 挪威中央银行-自有资金 | 境外法人 | 1.06% | 14,421,900.00 | | | |
| 招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 13,472,420.00 | | | |
| 方金格 | 境内自然人 | 0.68% | 9,250,000.00 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 8,554,232.00 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 永辉超市股份有限公司 | 285,600,000.00 | | | | 人民币普通股 | 285,600,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 103,415,780.00 | | | | 人民币普通股 | 103,415,780.00 |
| 曹世如 | 81,855,000.00 | | | | 人民币普通股 | 81,855,000.00 |
| 中民财智有限公司 | 31,963,510.00 | | | | 人民币普通股 | 31,963,510.00 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 | 22,425,700.00 | | | | 人民币普通股 | 22,425,700.00 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 14,421,900.00 | | | | 人民币普通股 | 14,421,900.00 |
| 招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 | 13,472,420.00 | | | | 人民币普通股 | 13,472,420.00 |
| 曹曾俊 | 12,070,000.00 | | | | 人民币普通股 | 12,070,000.00 |
| 方金格 | 9,250,000.00 | | | | 人民币普通股 | 9,250,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 8,554,232.00 | | | | 人民币普通股 | 8,554,232.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | | 股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 31,963,510 股,共计持有公司股份 31,963,510 股。 | | | |

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都红旗连锁股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,984,224,648.42 | 2,076,130,791.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 230,235,722.23 | 210,235,722.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 30,008,270.27 | 65,323,762.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 144,558,547.87 | 149,454,336.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 87,289,030.75 | 84,223,244.72 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,981,980,330.88 | 1,909,269,451.38 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,215,719.20 | 14,397,115.48 |
| 流动资产合计 | 4,466,512,269.62 | 4,509,034,424.42 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,010,573,422.53 | 983,766,734.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,099,715,322.15 | 1,109,142,064.04 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,256,275,111.48 | 1,351,832,031.17 |
| 无形资产 | 160,311,026.85 | 166,736,832.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 36,618,117.66 | 35,476,182.38 |
| 递延所得税资产 | 36,423,702.91 | 36,423,702.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,599,916,703.58 | 3,683,377,547.59 |
| 资产总计 | 8,066,428,973.20 | 8,192,411,972.01 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,441,693,238.13 | 1,550,553,967.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 821,575,288.44 | 867,573,682.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 91,679,440.81 | 145,189,740.19 |
| 应交税费 | 72,470,067.51 | 58,442,571.44 |
| 其他应付款 | 118,734,425.67 | 86,369,318.08 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 510,964,044.38 | 527,796,190.62 |
| 其他流动负债 | 106,804,787.50 | 109,429,407.97 |
| 流动负债合计 | 3,163,921,292.44 | 3,345,354,878.33 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 577,068,480.09 | 662,517,950.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,997,989.46 | 33,997,989.46 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 611,066,469.55 | 696,515,939.48 |
| 负债合计 | 3,774,987,761.99 | 4,041,870,817.81 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 43,743,156.96 | 43,743,156.96 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 371,311,409.31 | 371,311,409.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,516,386,644.94 | 2,375,486,587.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,291,441,211.21 | 4,150,541,154.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,291,441,211.21 | 4,150,541,154.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,066,428,973.20 | 8,192,411,972.01 |

法定代表人:曹世如 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:陈慧君

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,554,774,328.66 | 2,440,668,256.41 |
| 其中:营业收入 | 2,554,774,328.66 | 2,440,668,256.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,422,602,384.52 | 2,327,296,199.84 |
| 其中:营业成本 | 1,787,552,724.70 | 1,716,163,201.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,501,029.19 | 12,041,377.88 |
| 销售费用 | 573,099,915.24 | 549,211,023.32 |
| 管理费用 | 32,415,389.58 | 29,569,480.60 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 17,033,325.81 | 20,311,116.34 |
| 其中:利息费用 | 13,036,401.84 | 16,263,471.61 |
| 利息收入 | 4,230,065.30 | 4,251,235.76 |
| 加:其他收益 | 1,807,237.70 | 3,617,975.20 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 26,821,549.52 | 23,723,278.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,306,688.42 | 21,459,014.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 197,563.13 | 1,708,112.62 |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 160,998,294.49 | 142,421,422.68 |
| 加:营业外收入 | 473,040.24 | 222,299.49 |
| 减:营业外支出 | 407,889.76 | 1,308,356.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 161,063,444.97 | 141,335,365.57 |
| 减:所得税费用 | 20,163,387.96 | 19,226,126.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 140,900,057.01 | 122,109,239.31 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 140,900,057.01 | 122,109,239.31 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 140,900,057.01 | 122,109,239.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,900,057.01 | 122,109,239.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曹世如 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:陈慧君

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,962,318,207.40 | 2,829,459,838.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,510,343.24 | 7,869,210.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,968,828,550.64 | 2,837,329,049.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,213,030,046.26 | 2,110,190,948.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,440,266.90 | 321,915,081.58 |
| 支付的各项税费 | 96,882,893.20 | 101,580,604.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,361,798.53 | 166,685,821.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,882,715,004.89 | 2,700,372,455.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,113,545.75 | 136,956,594.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,514,861.10 | 2,264,264.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,941.00 | 421,401.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,837,802.10 | 302,685,665.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,265,071.34 | 15,585,930.61 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,265,071.34 | 325,585,930.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,427,269.24 | -22,900,265.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,435,546.35 | 150,613,575.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,435,546.35 | 150,613,575.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,435,546.35 | -150,613,575.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,749,269.84 | -36,557,246.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,068,186,346.26 | 1,241,108,700.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,974,437,076.42 | 1,204,551,454.00 |

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
2023 年 04 月 17 日

---

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2023-014

# 浙江中欣氟材股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动是公司因实施发行股份购买资产、非公开发行股票、限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释,因业绩补偿股份注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加,及信息披露义务人减持股份原因导致,不触及要约收购。

2、本次权益变动后,实际控制人徐建国及一致行动人浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投资合伙企业合计持有公司股份 101,204,493 股,占总股本比例为 30.86%。

3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。

一、本次权益变动具体情况

根据信息披露义务人绍兴中玮投资合伙企业及其徐建国、浙江白云伟业控股集团有限公司出具的《简式权益变动报告书》,信息披露义务人权益变动情况如下:

(一)信息披露义务人权益被动变更情况

自公司上市以来,信息披露义务人因公司实施发行股份购买资产、非公开发行股票、限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释;因业绩补偿股份注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加,具体如下:

| 变动期间 | 信息披露义务人 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 | 变动比例 | 权益变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 12 月 | 白云集团 | 26.12% | 21.77% | 被动稀释 4.35% | 重大资产重组暨配套融资 |
| | 中玮投资 | 13.88% | 10.93% | 被动稀释 2.94% | |
| | 徐建国 | 4.27% | 3.37% | 被动稀释 0.91% | |
| | 合计 | 44.26% | 36.07% | 稀释 8.20% | |
| 2020 年 5 月 | 白云集团 | 21.77% | 22.75% | 被动增加 0.98% | 回购股份注销 |
| | 中玮投资 | 10.93% | 11.43% | 被动增加 0.49% | |
| | 徐建国 | 3.37% | 3.52% | 被动增加 0.15% | |
| | 合计 | 36.07% | 37.70% | 被动增加 1.63% | |
| 2021 年 5 月 | 白云集团 | 22.75% | 22.34% | 被动稀释 0.42% | 股权激励限制性股票首次授予股份上市 |
| | 中玮投资 | 11.43% | 11.22% | 被动稀释 0.21% | |
| | 徐建国 | 3.52% | 3.45% | 被动稀释 0.06% | |
| | 合计 | 37.70% | 37.00% | 被动稀释 0.69% | |
| 2021 年 8 月 | 白云集团 | 22.34% | 19.86% | 被动稀释 2.48% | 非公开发行股票 |
| | 中玮投资 | 11.22% | 9.97% | 被动稀释 1.24% | |
| | 徐建国 | 3.45% | 3.07% | 被动稀释 0.38% | |
| | 合计 | 37.00% | 32.90% | 被动稀释 4.10% | |
| 2022 年 3 月 | 白云集团 | 19.86% | 19.82% | 被动稀释 0.04% | 股权激励限制性股票预留授予股份上市 |
| | 中玮投资 | 9.97% | 9.95% | 被动稀释 0.02% | |
| | 徐建国 | 3.07% | 3.06% | 被动稀释 0.01% | |
| | 合计 | 32.90% | 32.83% | 被动稀释 0.07% | |

(二)信息披露义务人权益主动减持情况

2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 21 日,中玮投资通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,具体情况如下:

| 股东 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中玮投资 | 集中竞价 | 2023 年 3 月 13 日—2023 年 3 月 17 日、2023 年 3 月 21 日 | 21.4799 | 1,708,300 | 0.5209% |
| | 大宗交易 | 2023 年 3 月 17 日—2023 年 3 月 20 日 | 18.9300 | 4,761,000 | 1.4517% |

二、股东权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份(公司于 2017 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市时) | | 本次减持后持有股份(截止 2023 年 3 月 21 日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 白云伟业 | 合计持有股份 | 29,250,000 | 26.12% | 64,993,393 | 19.82% |
| | 其中:无限售条件股份 | 0 | 0% | 64,993,393 | 19.82% |
| | 有限售条件股份 | 29,250,000 | 26.12% | 0 | 0% |
| 中玮投资 | 合计持有股份 | 15,540,000 | 13.88% | 26,164,700 | 7.98% |
| | 其中:无限售条件股份 | 0 | 0% | 26,164,700 | 7.98% |
| | 有限售条件股份 | 15,540,000 | 13.88% | 0 | 0% |
| 徐建国 | 合计持有股份 | 4,784,000 | 4.27% | 10,046,400 | 3.06% |
| | 其中:无限售条件股份 | 0 | 0% | 2,511,600 | 0.77% |
| | 有限售条件股份 | 4,784,000 | 4.27% | 7,534,800 | 2.30% |

注:若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况,主要是四舍五入换算结果所致。

三、其他相关说明

1、根据相关法律法规的要求,信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》,相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《简式权益变动报告书》;

2、该次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

3、截止本公告披露日,信息披露义务人严格遵守预披露公告披露的减持计划,与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致;

4、公司将继续关注中玮投资股份变动的情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、信息披露义务人中玮投资及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日

---

# 浙江中欣氟材股份有限公司 简式权益变动报告书

| | |
|---|---|
| 上市公司: | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
| 上市地点: | 深圳证券交易所 |
| 股票简称: | 中欣氟材 |
| 股票代码: | 002915 |
| 信息披露义务人一: | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址: | 绍兴市上虞区百官街道财富广场 10 幢 |
| 通讯地址: | 绍兴市上虞区百官街道财富广场 10 幢 |
| 股份权益变动性质: | 减少 |
| 信息披露义务人二: | 浙江白云伟业控股集团有限公司 |
| 注册地址: | 杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101-5 室 |
| 通讯地址: | 杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101-5 室 |
| 股份权益变动性质: | 减少 |
| 信息披露义务人三: | 徐建国 |
| 住所: | 浙江新昌县城关镇南街 ****** |
| 通讯地址: | 浙江新昌县城关镇南街 ****** |
| 股份权益变动性质: | 减少 |

签署日期:2023 年 4 月 17 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《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,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中欣氟材中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,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中欣氟材中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系中欣氟材新增股份上市等被动稀释、回购注销股份被动增加、信息披露义务人股份增持及股份减持导致。

五、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书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释 义

在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 《浙江中欣氟材股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 信息披露义务人 | 指 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)、浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国 |
| 公司/上市公司/中欣氟材 | 指 | 浙江中欣氟材股份有限公司<w:footnote> <w:footnote/> |
| 中玮投资 | 指 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) |
| 白云集团 | 指 | 浙江白云伟业控股集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 绍兴市上虞区百官街道财富广场 10 幢 |
| 注册资本 | 4,500 万元 |
| 执行事务合伙人 | 徐建国 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91330604MA28847G8W |
| 经营范围 | 项目投资及经营管理 |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 17 日 |
| 经营期限 | 2015-12-17 至 无固定期限 |
| 主要股东 | 徐建国 48.18%<br>陈寅镐 13.20%<br>曹国路 10.12%<br>王超 8.74% |
| 通讯方式 | 0575-82738098 |

2、信息披露义务人的主要负责人

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家/地区居留权 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐建国 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 执行事务合伙人 |

(二)浙江白云伟业控股集团有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 浙江白云伟业控股集团有限公司 |
| 注册地址 | 杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101-5 室 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 法定代表人 | 徐建国 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 工商注册号 | 330100000036201 |
| 统一社会信用代码 | 913301007572163800 |
| 主要经营范围 | 医药、化工、建筑、房地产、宾馆、旅游、机械、电子业的投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询;批发、零售:化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),饲料添加剂;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目 |
| 成立日期 | 2003 年 12 月 23 日 |
| 经营期限 | 2003-12-23 至 无固定期限 |
| 主要股东 | 徐建国 74%<br>梁流芳 10% |
| 通讯方式 | 0571-85060392 |

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家/地区居留权 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐建国 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 董事长 |
| 梁流芳 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 董事、总经理 |
| 吴刚 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 董事 |

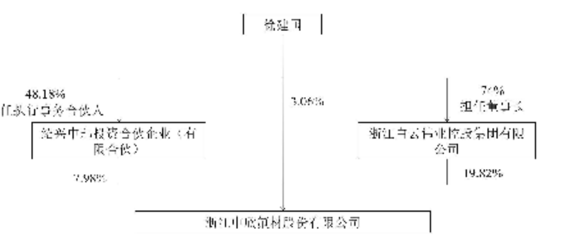
(三)徐建国

| | |
|---|---|
| 姓名 | 徐建国 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证件号码 | 330624195704****** |
| 住址 | 浙江新昌县城关镇南街 ****** |
| 通讯地址 | 浙江新昌县城关镇南街 ****** |
| 是否取得其他国家/地区居留权 | 否 |

(四)信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人徐建国持有中玮投资 48.18%份额并担任中玮投资执行事务合伙人;同时,其持有白云集团 74%股份并担任白云集团董事长。根据前述股权关系及任职关系,徐建国可实际控制中玮投资和白云集团,徐建国、中玮投资、白云集团构成一致行动人关系。

信息披露义务人之间的股权控制关系如下图所示:



二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接持股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,信息披露义务人中玮投资、白云集团和徐建国不存在在境内、境外其他上市公司中直接持股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

一、本次权益变动目的

1、因发行股份购买资产、非公开发行股票、限制性股票激励计划授予等原因,上市公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释;

2、信息披露义务人中玮投资因资金需求需要减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月的持股计划

2022 年 12 月 13 日,公司披露《关于特定股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,中玮投资拟通过集中竞价或大宗交易方式,自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持期间除外),计划减持数量合计不超过 8,158,500 股,即不超过公司总股本的 2.4877%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持数量进行相应调整)。

2023 年 4 月 4 日,公司披露了《关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划减持时间过半的进展公告》,截至 2023 年 4 月 4 日,上述减持计划时间已过半,中玮投资合计减持 6,469,300 股,占公司总股本比例的 1.9726%。

截至本权益变动报告书公告日,本次减持计划中,中玮投资已减持 1.9726%。

截至本报告书签署日,除已经披露的减持计划外,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如后续根据自身实际情况需要或市场变化而增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的,信息披露义务人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动的变动方式

(一)信息披露义务人权益被动变更情况

自公司上市以来,信息披露义务人因公司实施发行股份购买资产、非公开发行股票、限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释;因业绩补偿股份注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加,具体如下:

| 变动期间 | 信息披露义务人 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 | 变动比例 | 权益变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 12 月 | 白云集团 | 26.12% | 21.77% | 被动稀释 4.35% | 重大资产重组暨配套融资 |
| | 中玮投资 | 13.88% | 10.93% | 被动稀释 2.94% | |
| | 徐建国 | 4.27% | 3.37% | 被动稀释 0.91% | |
| | 合计 | 44.26% | 36.07% | 稀释 8.20% | |
| 2020 年 5 月 | 白云集团 | 21.77% | 22.75% | 被动增加 0.98% | 回购股份注销 |
| | 中玮投资 | 10.93% | 11.43% | 被动增加 0.49% | |
| | 徐建国 | 3.37% | 3.52% | 被动增加 0.15% | |
| | 合计 | 36.07% | 37.70% | 被动增加 1.63% | |
| 2021 年 5 月 | 白云集团 | 22.75% | 22.34% | 被动稀释 0.42% | 股权激励限制性股票首次授予股份上市 |
| | 中玮投资 | 11.43% | 11.22% | 被动稀释 0.21% | |
| | 徐建国 | 3.52% | 3.45% | 被动稀释 0.06% | |
| | 合计 | 37.70% | 37.00% | 被动稀释 0.69% | |
| 2021 年 8 月 | 白云集团 | 22.34% | 19.86% | 被动稀释 2.48% | 非公开发行股票 |
| | 中玮投资 | 11.22% | 9.97% | 被动稀释 1.24% | |
| | 徐建国 | 3.45% | 3.07% | 被动稀释 0.38% | |
| | 合计 | 37.00% | 32.90% | 被动稀释 4.10% | |
| 2022 年 3 月 | 白云集团 | 19.86% | 19.82% | 被动稀释 0.04% | 股权激励限制性股票预留授予股份上市 |
| | 中玮投资 | 9.97% | 9.95% | 被动稀释 0.02% | |
| | 徐建国 | 3.07% | 3.06% | 被动稀释 0.01% | |
| | 合计 | 32.90% | 32.83% | 被动稀释 0.07% | |

(二)信息披露义务人权益主动减持情况

2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 21 日,中玮投资通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,具体情况如下:

| 股东 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中玮投资 | 集中竞价 | 2023 年 3 月 13 日—2023 年 3 月 17 日、2023 年 3 月 21 日 | 21.4799 | 1,708,300 | 0.5209% |
| | 大宗交易 | 2023 年 3 月 17 日—2023 年 3 月 20 日 | 18.9300 | 4,761,000 | 1.4517% |

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份的情况如下:

| 股东 | 本次权益变动前(公司于 2017 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市时) | | 本次权益变动后(截止 2023 年 3 月 21 日) | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 中玮投资 | 15,540,000 | 13.88 | 26,164,700 | 7.98 |
| 白云集团 | 29,250,000 | 26.12 | 64,993,393 | 19.82 |
| 徐建国 | 4,784,000 | 4.27 | 10,046,400 | 3.06 |

三、信息披露义务人拥有的中欣氟材股份是否存在权利受限情形

截至本报告书签署日,信息披露义务人白云集团 26,600,000 股处于质押状态。除此之外,不存在其他权利受限的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况

除本报告书所披露的权益变动信息外,信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前 6 个月内,不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照和身份证明文件;

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

第八节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一:绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人:
徐建国
信息披露义务人二:浙江白云伟业控股集团有限公司(盖章)
法定代表人
徐建国
信息披露义务人三:徐建国
徐建国
签署日期:2023 年 4 月 17 日

信息披露义务人一:绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人
徐建国
信息披露义务人二:浙江白云伟业控股集团有限公司(盖章)
法定代表人
徐建国
信息披露义务人三:徐建国
徐建国
签署日期:2023 年 4 月 17 日

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 |
| 股票简称 | 中欣氟材 | 股票代码 | 002915 |
| 信息披露义务人一 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 注册地址 | 绍兴市上虞区百官街道财富广场 10 幢 |
| 信息披露义务人二 | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 注册地址 | 杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101-5 室 |
| 信息披露义务人三 | 徐建国 | 注册地址 | - |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□ 减少√<br>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 | 有√ 无□ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 有√ 无□ |
| 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□<br>国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□<br>取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□<br>继承□ 赠与□<br>其他√(请注明)信息披露义务人因公司实施发行股份购买资产、非公开发行股票、限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释,;因业绩补偿股份注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加;中玮投资通过大宗交易减持股份。 | | |
| 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 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)<br>股票种类:普通股<br>持股数量:15,540,000 股<br>持股比例: 13.88%<br>浙江白云伟业控股集团有限公司<br>股票种类:普通股<br>持股数量:29,250,000 股<br>持股比例:26.12%<br>徐建国<br>股票种类:普通股<br>持股数量:4,784,000 股<br>持股比例:4.27% | | |
| 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 | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)<br>股票种类:普通股<br>持股数量:26,164,700 股<br>持股比例:7.98%<br>浙江白云伟业控股集团有限公司<br>股票种类:普通股<br>持股数量:64,993,393 股<br>持股比例:19.82%<br>徐建国<br>股票种类:普通股<br>持股数量:10,046,400 股<br>持股比例:3.06% | | |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:公司上市至 2023 年 3 月 21 日<br>方式:公司上市以来信息披露义务人因公司实施发行股份购买资产、非公开发行股票、限制性股票激励计划授予导致总股本增加而致使持股比例被动稀释;因业绩补偿股份注销导致总股本减少而致使持股比例被动增加;中玮投资通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。 | | |
| 是否已充分披露资金来源 | 不适用,本次交易信息披露义务人不涉及现金收购或认购上市公司股权。 | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或减持 | 是 √ 否 □<br>若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格依据相关规定履行信息披露义务。 | | |
| 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 | 是□ 否 √ | | |
| 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□ 否 √ | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 √ 否 □ | | |
| 是否已得到批准 | 是√ 否 □ | | |

信息披露义务人一:绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人
徐建国
信息披露义务人二:浙江白云伟业控股集团有限公司(盖章)
法定代表人
徐建国
信息披露义务人三:徐建国
徐建国
签署日期:2023 年 4 月 17 日

---

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-23
债券代码:127021 债券简称:特发转 2

# 深圳市特发信息股份有限公司关于 “特发转 2”赎回实施的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、“特发转 2”赎回登记日:2023 年 5 月 10 日

2、“特发转 2”赎回日:2023 年 5 月 11 日

3、“特发转 2”赎回价格:100.76 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1.0%,且当期应计利息含税)

4、发行人(公司)资金到账日:2023 年 5 月 16 日

5、“特发转 2”投资者赎回资金到账日:2023 年 5 月 18 日

6、“特发转 2”停止交易日:2023 年 5 月 8 日

7、“特发转 2”停止转股日:2023 年 5 月 11 日

8、赎回类别:全部赎回

9、根据安排,截至 2023 年 5 月 10 日收市后仍未转股的“特发转 2”,将被强制赎回,特提醒“特发转 2”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“特发转 2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“特发转 2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

10、风险提示:根据安排,截至 2023 年 5 月 10 日收市后尚未实施转股的“特发转 2”,将按照 100.76 元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开董事会第八届三十九次会议和监事会第八届十三次会议,审议通过了《关于 提前赎回“特发转 2”的议案》,公司股票价格自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 14 日期间,已满足在任何连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格(7.33 元/股)的 130%(即 9.53 元/股),已触发《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“特发转 2”的提前赎回权利。现将“特发转 2”赎回的有关事项公告如下:

一、“特发转 2”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078 号”文核准,公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 5.50 亿元,期限 5 年。

经深交所“深证上[2020]776 号”文同意,公司发行的 5.50 亿元可转换公司债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易,债券简称为“特发转 2”,债券代码“127021”,上市数量 550 万张。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,“特发转 2” 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日,初始转股价为 12.33 元/股。

公司分别于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 13 日召开董事会第八届第十一次会议和 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》。2021 年 12 月 13 日,经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,决定将“特发转 2”的转股价格由人民币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股,修正后的转股价格自 2021 年 12 月 14 日起生效。

二、赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 14 日,公司 A 股股票(股票简称:特发信息,股票代码:000070)已在任何连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价格不低于“特发转 2”当期转股价格(7.33 元/股)的 130%(含 130%,即 9.53 元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

(二)有条件赎回条款

公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“特发转 2”赎回价格为 100.76 元/张(含息税),具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指“特发转 2”持有人持有的可转换公司债券票面总金额:100 元/张;

i:指“特发转 2”当年票面利率:1.0%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2022 年 8 月 7 日)起至本计息年度赎回日(2023 年 5 月 11 日)止的实际日历天数为 277 天(算头不算尾)。

当期应计利息 $IA=B\times i\times t/365=100\times 1.0\%\times 277/365=0.76$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.76=100.76 元/张

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2023 年 5 月 10 日)下午深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“特发转 2”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“特发转 2”持有人本次赎回的相关事项。

2、自 2023 年 5 月 8 日起,“特发转 2”停止交易。

3、自 2023 年 5 月 11 日起,“特发转 2”停止转股。

4、2023 年 5 月 11 日为“特发转 2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2023 年 5 月 10 日)收市后登记在册的“特发转 2”。自 2023 年 5 月 11 日起,“特发转 2”停止转股,本次赎回完成后,“特发转 2”将在深交所摘牌。

5、2023 年 5 月 16 日为发行人资金到账日(到达结算公司账户)。

6、2023 年 5 月 18 日为赎回款到达“特发转 2”持有人资金账户日,届时“特发转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“特发转 2”持有人的资金账户。

7、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(四)咨询方式

咨询部门:特发信息董事会秘书处

咨询地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

咨询电话:0755-66833901

电子邮箱:sdgi_dmc@sdgi.com.cn

四、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“特发转 2”的情况

在本次“特发转 2”赎回条件满足前 6 个月内(即在 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 4 月 14 日期间内),公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“特发转 2”的情况。

五、其他需说明事项

1、“特发转 2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转债余 额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交 易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十九次会议决议;

2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十三次会议决议;

3、独立董事关于董事会第八届三十九次会议审议事项的独立意见;

4、长城证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司提前赎回“特发转 2”的核查意见;

5、上海市锦天城律师事务所关于深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券赎回的法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 18 日