

仙鹤股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：仙鹤股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：仙鹤股份

股票代码：603733

信息披露义务人之一：浙江仙鹤控股集团有限公司

注册地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

通讯地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

信息披露义务人之二：王明龙

住所：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

通讯地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

信息披露义务人之三/一致行动人：王敏文

住所：浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

通讯地址：浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

信息披露义务人之四/一致行动人：王敏良

住所：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

通讯地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

信息披露义务人之五/一致行动人：王敏强

住所：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

通讯地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

信息披露义务人之六/一致行动人：王敏岚

住所：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

通讯地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路12号

股权变动性质：被动稀释。

签署日期：二〇二〇年八月二十六日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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，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仙鹤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仙鹤股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或授权其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告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。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目录

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 前六个月内买卖公司股份情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	12
附表：简式权益变动报告书.	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书、本报告	指	《仙鹤股份有限公司简式权益变动报告书》
仙鹤股份、公司	指	仙鹤股份有限公司
仙鹤控股	指	浙江仙鹤控股集团有限公司
信息披露义务人	指	仙鹤控股、王明龙、王敏文、王敏良、王敏强、王敏岚
可转债	指	公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行的总额为人民币 125,000 万元的可转换公司债券
证监会、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
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、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

(一) 仙鹤控股

公司名称	浙江仙鹤控股集团有限公司
注册地址	浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室
法定代表人	王敏文
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码	91330800323439958R
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目：实业投资；投资管理服务；投资咨询服务；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。
经营期限	2014 年 12 月 08 日至长期
股东及持股比例	王敏强持股 20.90%；王敏文持股 32.00%；王敏良持股 30.00%；王明龙持股 10.00%；王敏岚持股 7.10%
通讯地址	浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室

(二) 王明龙

姓名	王明龙
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33072419680920XXXX
住所	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
通讯地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(三) 王敏文

姓名	王敏文
----	-----

性别	男
国籍	中国
身份证号码	31011019631103XXXX
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室
通讯地址	浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室
是否有其他国家或地区的居留权	否

(四) 王敏良

姓名	王敏良
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33052319650106XXXX
住所	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
通讯地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(五) 王敏强

姓名	王敏强
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33012119590718XXXX
住所	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
通讯地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(六) 王敏岚

姓名	王敏岚
性别	女
国籍	中国
身份证号码	33072419720310XXXX
住所	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号

通讯地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

(一) 仙鹤控股

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权
王敏文	男	中国	上海	董事长、经理	否
王敏良	男	中国	浙江	董事	否
王明龙	男	中国	浙江	董事	否
王敏岚	女	中国	浙江	董事	否
王敏强	男	中国	浙江	董事	否
骆福光	女	中国	浙江	监事	否

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

仙鹤控股为公司控股股东，王明龙与王敏文、王敏良、王敏强、王敏岚系兄妹关系，为公司实际控制人。属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系公司可转债转股致使公司总股本增加，信息披露义务人所持有公司股份被动稀释。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至 2020 年 8 月 25 日，累计共有人民币 1,099,606,000 元“仙鹤转债”已转换成公司股票，因可转债转股形成的股份数量为 82,860,916 股。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份比例将从 89.87% 下降至 79.15%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的计划安排。如未来信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份发生变化，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、信息披露义务人本次权益变动方式

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司有限售条件流通股 550,000,000 股，占当时公司总股本的 89.87%。

公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行总额为人民币 125,000 万元的可转换公司债券，并自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份。截至 8 月 25 日，可转债累计转股数量为 82,860,916 股，公司总股本由债转股前的 612,000,000 股增至 694,860,916 股。信息披露义务人合计持有公司股份仍为 550,000,000 股，持股比例由 89.87% 下降至 79.15%，被动稀释 10.72%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
仙鹤控股	有限售条件的流通股	540,000,000	88.24	540,000,000	77.71
王明龙	有限售条件的流通股	10,000,000	1.63	10,000,000	1.44

本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。

二、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书披露日，信息披露义务人所持公司股份权利限制情况如下：

股东名称	持有数量（股）	持有比例（%）	质押或冻结数量	
			股份状态	股份数量（股）
仙鹤控股	540,000,000	77.71	质押	171,375,000

第五节 前 6 个月内买卖公司股份情况

本报告书签署前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按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。

信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人一：浙江仙鹤控股集团有限公司

法定代表人（签字）： _____

信息披露义务人二（签字）： _____

王明龙

信息披露义务人三/一致行动人（签字）： _____

王敏强

信息披露义务人四/一致行动人（签字）： _____

王敏良

信息披露义务人五/一致行动人（签字）： _____

王敏岚

签署日期：2020年8月26日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件、营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件；
- 3、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

上市公司：仙鹤股份有限公司

联系地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号

联系电话：0570-2833055

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	仙鹤股份有限公司	上市公司所在地	浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号
股票简称	仙鹤股份	股票代码	603733
信息披露义务人名称	仙鹤控股、王明龙、王敏文、王敏良、王敏强、王敏岚	信息披露义务人一注册地/住址	仙鹤控股：浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室 王明龙、王敏文、王敏良、王敏强、王敏岚：浙江省衢州市衢江区百灵北路 12 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> （可转债转股致使持股比例被动稀释）		
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	本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 550,000,000 股，占当时公司总股本的 89.87%		
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	本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 550,000,000 股，持股数量不变，持股比例由 89.87% 下降至 79.15%，被动稀释 10.72%		
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"/>		

（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人一：浙江仙鹤控股集团有限公司

法定代表人（签字）： _____

信息披露义务人二（签字）： _____

王明龙

信息披露义务人三/一致行动人（签字）： _____

王敏强

信息披露义务人四/一致行动人（签字）： _____

王敏良

信息披露义务人五/一致行动人（签字）： _____

王敏岚

签署日期：2020年8月26日