

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：宏辉果蔬股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：宏辉果蔬

股票代码：603336

信息披露义务人 1：黄俊辉

信息披露义务人 2：郑幼文

住所：广东省汕头市金霞街道\*\*\*

通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

股份变动性质：因可转换公司债券转股股本增加和减持，导致持股比例减少

签署日期：2020 年 12 月 3 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》、《公司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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

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《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公司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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宏辉果蔬股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告披露的持股信息外，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宏辉果蔬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。本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刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 本次权益变动的目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况.....	14
第六节 其他重大事项.....	15
第七节 备查文件.....	16
信息披露义务人声明.....	17
附表：简式权益变动报告书.....	19

## 第一节 释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

上市公司/公司/宏辉果蔬	指	宏辉果蔬股份有限公司
信息披露义务人 1	指	黄俊辉
信息披露义务人 2	指	郑幼文
本报告书	指	宏辉果蔬股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人因公司可转换公司债券转股股本增加被动稀释和主动减持，信息披露义务人合计持股比例减少 5.03%
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
收购办法	指	上市公司收购管理办法
准则 15 号	指	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
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

## 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 1

姓名：黄俊辉

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4405021963\*\*\*\*\*

住所：广东省汕头市金霞街道\*\*\*

通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

#### （二）信息披露义务人 2

姓名：郑幼文

性别：女

国籍：中国

身份证号码：4401021965\*\*\*\*\*

住所：广东省汕头市金霞街道\*\*\*

通讯地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：是

#### （三）一致行动人

1、信息披露义务人 1 与信息披露义务人 2 系公司实际控制人，为夫妻关系。

2、陈校

身份证号码：4405071982\*\*\*\*\*

住所/通讯地址：广东省广州市天河直街\*\*\*

陈校先生系公司控股股东、实际控制人黄俊辉先生的一致行动人，因亲属关系与控股股东、实际控制人构成一致行动人。本次权益变动期间，通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式减持宏辉果蔬股份后，不再持有公司股份。

### 3、黄庄泽

身份证号码：4405081989\*\*\*\*\*

住所/通讯地址：广东省汕头市大华街道\*\*\*

黄庄泽先生系公司控股股东、实际控制人黄俊辉先生的一致行动人，因亲属关系与控股股东、实际控制人构成一致行动人。本次权益变动期间，通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式减持宏辉果蔬股份后，不再持有公司股份。

## 二、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 本次权益变动的目的

#### 一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“宏辉转债”转股，公司股份总数增加，信息披露义务人持股比例被动稀释；以及信息披露义务人因自身资金需求减持股份，持股比例减少。

#### 二、信息披露义务人未来 12 月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的计划

根据信息披露义务人 1 黄俊辉先生于 2020 年 6 月 13 日披露的《关于控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：2020-082），信息披露义务人计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持宏辉果蔬股份合计不超过 19,606,448 股，占上市公司总股本（326,774,175 股）6%（若此期间宏辉果蔬有送股、资本公积金转赠股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；通过集中竞价交易方式减持的，减持期限为 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 1 月 3 日；通过大宗交易方式减持的，减持期限为 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 12 月 15 日。

截至本报告书签署日，信息披露义务人 1 已减持 7,857,870 股，上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人 1 将继续实施上述减持计划，并履行相应的信息披露义务。

本报告书签署日后，信息披露义务人在未来 12 个月内将按照相关法律法规、监管规定，视市场情况减持宏辉果蔬股份。若未来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规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有宏辉果蔬股份 136,077,036 股，占本公司总股本（225,361,500 股）的 60.38%，为宏辉果蔬首次公开发行股票前取得的股份，已解除限售。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有宏辉果蔬股份 183,831,369 股，占本公司总股本（332,108,575 股）的 55.35%

### 二、本次权益变动具体情况

#### （一）信息披露义务人减持情况

截至 2020 年 12 月 3 日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股票。具体减持情况如下：

姓名	减持时间	减持方式	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持价格区间 (元/股)
黄俊辉	2020.07.24-2020.12.03	集中竞价	3,493,735	1.05	12.91-14.25
	2020.06.22-2020.07.07	大宗交易	4,364,135	1.31	11.21-11.42
郑幼文	2020.05.22-2020.06.08	集中竞价	1,669,727	0.50	13.25-14.35
	2020.06.08-2020.06.12	大宗交易	1,992,233	0.60	11.50-12.28
陈校	2020.04.23-2020.05.07	集中竞价	676,036	0.30	17.08-18.03
黄庄泽	2020.01.02-2020.05.07	集中竞价	676,035	0.30	14.01-18.07
合计				4.07	-

注：上述减持比例已考虑到因“宏辉转债”转股的股票稀释情况。

上述变动期间公司实施权益分派，引起股份变动，公司总股本从 225,361,500 股变动至 326,774,175 股。减持数量、价格按实际减持情况披露，未经过除权处理。其中，陈校先生、黄庄泽先生于权益分派前实施减持，黄俊辉



先生、郑幼文女士于权益分派后实施减持。

(二) “宏辉转债”转股导致总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份。

截止2020年12月3日，因“宏辉转债”转股，公司总股本由326,774,175股增加至332,108,575股。

### 三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	股份种类	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
黄俊辉	人民币普通股	122,097,515	54.18	169,183,527	50.94
郑幼文	人民币普通股	12,627,450	5.60	14,647,842	4.41
陈校	人民币普通股	676,036	0.30	0	0.00
黄庄泽	人民币普通股	676,035	0.30	0	0.00
合计		136,077,036	60.38	183,831,369	55.35

注：

1、本次权益变动前的持股数量，为2019年11月25日信息披露义务人所持股份解除限售时持有的股份情况，当时公司总股本为225,361,500股；

2、本次权益变动后的持股数量,为截止到2020年12月3日可转债转股后的持股情况,总股本为332,108,575股。

3、合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

#### 四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人共持有宏辉果蔬股份183,831,369股,占宏辉果蔬总股本的55.35%,上述股份均为无限售流通股。其中已质押股份101,561,000股,占信息披露义务人所持股数的55.25%,占宏辉果蔬总股本的30.58%,具体如下:

股东名称	持股数量	质押数量
黄俊辉	169,183,527	94,511,000
郑幼文	14,647,842	7,050,000
合计	183,831,369	101,561,000

除上述以外,截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的宏辉果蔬股份不存在其他权利限制情况。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人通过上海证券交易所竞价交易系统出售宏辉果蔬股份情况如表所示：

股东姓名	时间	买入/ 卖出	成交价格区间 (元/股)	成交数量 (股)	减持比例 (%)
郑幼文	2020年6月	卖出	13.25-13.61	40,3400	0.12
黄俊辉	2020年7月 -2020年12月	卖出	12.91-14.25	3,493,735	1.05

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

信息披露义务人声明：“本人承诺本报告不存在虚假记载、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”

## 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；
- 2、信息披露义务人声明；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

### 二、备置地点

- 1、宏辉果蔬董事会秘书办公室
- 2、联系电话：0754-88802291
- 3、联系人：吴燕娟

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、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。

黄俊辉

2020年12月3日

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、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。

郑幼文

2020年12月3日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宏辉果蔬股份有限公司	上市公司所在地	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
股票简称	宏辉果蔬	股票代码	603336
信息披露义务人名称	黄俊辉、郑幼文、	信息披露义务人注册地	/
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <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"/> (黄俊辉系宏辉果蔬第一大股东)	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"/> (黄俊辉、郑幼文系宏辉果蔬实际控制人)
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 大宗交易、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	股票种类：无限售流通股 持股数量：136,077,036 股 持股比例：占公司总股本（225,361,500）的 60.38%		
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：无限售流通股 变动比例：减少 5.03% 变动后持股数：183,831,369 股 变动后持股比例：占公司总股本（332,108,575）的 55.35%		



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"/> 不适用 <input 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"/> 不适用 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

本页无正文，系《宏辉果蔬股份有限公司简式权益变动报告书》全体信息披露义务人签署页，专用于（黄俊辉签字）

黄俊辉

2020年12月3日

本页无正文，系《宏辉果蔬股份有限公司简式权益变动报告书》全体信息披露义务人签署页，专用于（郑幼文签字）

郑幼文

2020年12月3日