

# 常州光洋轴承股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：光洋股份

股票代码：002708

信息披露义务人一：程上楠

住所、通讯地址：江苏省常州市天宁区\*\*\*

信息披露义务人二：张湘文

住所、通讯地址：江苏省常州市天宁区\*\*\*

信息披露义务人三：常州信德投资有限公司

住所、通讯地址：江苏省常州市新北区华山中路 23 号 3024 室

股份变动性质：股份减少（自前次披露权益报告书起合计变动比例达 5%）

签署日期：2023 年 11 月 16 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人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》《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“光洋股份”、或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本报告书中涉及的权益变动是根据本报告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中刊载的信息和对本报告书作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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释 义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动的目的 .....	6
第四节 权益变动的方式 .....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	11
信息披露义务人声明.....	12

## 第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称作如下释义：

本报告书/报告书	指	《常州光洋轴承股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、光洋股份、上市公司	指	常州光洋轴承股份有限公司
信息披露义务人	指	程上楠、张湘文、常州信德投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### （一）信息披露义务人一

姓名：程上楠

性别：男

国籍：中国，拥有香港永久居留权

身份证号：3204021947\*\*\*\*\*

住所：江苏省常州市天宁区\*\*\*

通讯地址：江苏省常州市天宁区\*\*\*

在公司任职情况：在公司担任董事

#### （二）信息披露义务人二

名称：张湘文

性别：女

身份证号：3204021947\*\*\*\*\*

国籍：中国，拥有香港永久居留权

住所：江苏省常州市天宁区\*\*\*

通讯地址：江苏省常州市天宁区\*\*\*

在公司任职情况：未在公司任职

#### （三）信息披露义务人三

名称：常州信德投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所及通讯地址：江苏省常州市新北区华山中路23号3024室

法定代表人：张湘文

统一社会信用代码：91320402562995636U

注册资本：199.25 万元人民币

成立日期：2010 年 10 月 21 日

营业期限：2010 年 10 月 21 日至 2030 年 10 月 20 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑材料销售（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）。

主要股东：程上楠

主要负责人基本情况：张湘文，执行董事兼总经理；蒋爱辉，监事。

#### （四）一致行动关系说明

程上楠、张湘文为夫妻关系，程上楠系信德投资实际控制人。

## 二、信息披露义务人之间的关系

程上楠、张湘文为夫妻关系；程上楠持有常州信德投资有限公司 79.9247% 股权，系实际控制人；张湘文系常州信德投资有限公司法定代表人，并担任执行董事兼总经理职务。

## 三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司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，除持有公司股份外，信息披露义务人不存在持有境内、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。

### **第三节 权益变动的目的**

#### **一、本次权益变动的原因和目的**

本次权益变动系因信息披露义务人股份减持、公司实施股权激励、向特定对象发行股票事项综合导致其持股比例下降。

#### **二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划**

本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少其在上市公司中拥有的权益股份的可能性。如未来信息披露义务人增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，则信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相应的报告义务。

## 第四节 权益变动的方式

### 一、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 59,098,246 股，合计持有公司当时总股本 468,861,076 股的比例为 12.6046%；本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 43,625,452 股，合计持有公司目前总股本 573,672,967 股的比例为 7.6046%，累计权益变动比例减少 5%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况如下：

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
程上楠	45,844,218	9.7778	36,817,670	6.4179
张湘文	226,244	0.0483	226,244	0.0394
信德投资	13,027,784	2.7786	6,581,538	1.1473
合计	59,098,246	12.6046	43,625,452	7.6046

### 二、本次权益变动的情况

1、2020年1月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施完成以及公司股东股份减持计划预披露的公告》，公告编号：（2020）008号。信息披露义务人信德投资持有公司股份 13,027,784 股，占公司当时总股本 468,861,076 股的 2.7786%，其于 2020 年 6 月 29 日至 7 月 6 日期间减持股份 2,644,646 股，信息披露义务人因减持股份导致持股比例合计减少 0.5640%。

2、公司于 2021 年 3 月 9 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次股份授予工作，向符合授予条件的 58 名激励对象授予 18,550,000 股限制性股票，公司总股本由 468,861,076 股增加至 487,411,076 股，信息披露义务人持有公司股份数量保持不变，持股比例合计减少 0.4583%。

3、2021年5月18日，公司披露了《关于公司股东股份减持计划预披露公告》，公告编号：（2021）051号。信息披露义务人信德投资持有公司股份 10,383,138 股，占当时总股本 487,411,076 股的 2.1303%，其于 2021 年 6 月 25 日至 9 月 17 日期间减持股份 2,590,000 股，信息披露义务人因减持股份导致持股比例合计减少 0.5313%。



4、公司于 2021 年 12 月 10 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予工作，向符合授予条件的 35 名激励对象授予 4,600,000 股限制性股票，公司总股本由 487,411,076 股增加至 492,011,076 股，信息披露义务人持有公司股份数量保持不变，持股比例合计减少 0.1034%。

5、2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公告编号：(2022)038 号。信息披露义务人程上楠持有公司股份 45,844,218 股，占当时总股本 492,011,076 股的 9.3177%，其于 2022 年 8 月 31 日至 9 月 20 日期间减持股份 2,324,300 股，信息披露义务人因减持股份导致持股比例合计减少 0.4724%。

6、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040 号），公司向特定对象发行 A 股股票 81,661,891 股，本次发行股份于 2023 年 11 月 14 日上市，公司总股本由 492,011,076 股增加至 573,672,967 股，信息披露义务人持有公司股份数量保持不变，持股比例合计减少 1.4911%。

7、2023 年 4 月 19 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东及一致行动人减持计划预披露公告》，公告编号：(2023) 039 号。信息披露义务人程上楠、信德投资合计持有公司股份 51,313,056 股，其于 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 11 月 15 日期间合计减持股份 7,913,848 股，信息披露义务人因减持股份导致持股比例合计减少 1.3795%。

综上，信息披露义务人自公司 2019 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简式权益变动报告书》起，累计持股比例变动已达 5%。

### 三、信息披露义务人所持股份权利受限情况

信息披露义务人持有的上市公司股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日前6个月，信息披露义务人程上楠及信德投资通过集中竞价交易方式累计减持7,913,848股，具体明细如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）
程上楠	集中竞价交易	2023年6月21日	7.52	3,460,100	0.6031
		2023年6月30日	7.71	5,400	0.0009
		2023年11月14日	8.14	3,191,848	0.5564
		2023年11月15日	8.12	44,900	0.0078
信德投资	集中竞价交易	2023年6月21日	7.13	1,211,600	0.2112
合计				7,913,848	1.3795

注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系数据计算时四舍五入造成。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,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,信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件、营业执照；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券事业部，供投资者查询。

地址：常州市新北区汉江路52号。

## 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任何虚假记载、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（签名）： 程上楠  
程上楠

信息披露义务人二（签名）： 张湘文  
张湘文

信息披露义务人三（盖章）： 常州信德投资有限公司

法定代表人： 张湘文  
张湘文

2023年11月16日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	常州光洋轴承股份有限公司	上市公司所在地	江苏省常州市新北区汉江路 52 号
股票简称	光洋股份	股票代码	002708
信息披露义务人名称	程上楠、张湘文、常州信德投资有限公司	信息披露义务人注册地	江苏省常州市天宁区***；江苏省常州市新北区华山中路 23 号 3024 室
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/> （信息披露义务人因公司实施股权激励、向特定对象发行股票事项综合导致其持股比例下降）		
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	信息披露义务人一：程上楠 股票种类：境内上市的人民币普通股（A股） 持股数量： <u>45,844,218 股</u> 持股比例： <u>9.7778%</u> 信息披露义务人二：张湘文 股票种类：境内上市的人民币普通股（A股） 持股数量： <u>226,244 股</u> 持股比例： <u>0.0483%</u> 信息披露义务人三：常州信德投资有限公司 股票种类：境内上市的人民币普通股（A股） 持股数量： <u>13,027,784 股</u> 持股比例： <u>2.7786%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及比例	信息披露义务人一：程上楠 股票种类：境内上市的人民币普通股（A股） 持股数量： <u>36,817,670 股</u> 持股比例： <u>6.4179%</u> 信息披露义务人二：张湘文 股票种类：境内上市的人民币普通股（A股） 持股数量： <u>226,244 股</u> 持股比例： <u>0.0394%</u> 信息披露义务人三：常州信德投资有限公司 股票种类：境内上市的人民币普通股（A股） 持股数量： <u>6,581,538 股</u> 持股比例： <u>1.1473%</u>		

是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 详见本报告“第三节”权益变动目的之“二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划”
信息披露义务人前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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人一（签名）： 程上楠  
程上楠

信息披露义务人二（签名）： 张湘文  
张湘文

信息披露义务人三（盖章）： 常州信德投资有限公司

法定代表人： 张湘文  
张湘文

2023年11月16日