

# 浙江祥源文化股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江祥源文化股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：祥源文化

股票代码：600576

信息披露义务人：徐海青

住所：杭州市萧山区新塘街道前塘社区5组19户

通讯地址：杭州市萧山区新塘街道前塘社区5组19户

股份变动性质：增加（协议转让）

签署日期：二〇二〇年一月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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》及相关的法律和法规编写本报告书。

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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江祥源文化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浙江祥源文化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。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。

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
一、信息披露义务人基本情况 .....	4
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.....	4
第三节 权益变动目的.....	5
一、本次权益变动目的 .....	5
二、本次权益变动后信息披露义务人增加或减少上市公司股份的计划 .....	5
第四节 权益变动方式.....	6
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 .....	6
二、本次权益变动基本情况 .....	6
三、本次权益变动的相关协议 .....	6
四、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况 .....	8
五、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况 .....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
一、其他重要信息 .....	10
二、信息披露义务人声明 .....	10
第七节 备查文件.....	11
附表.....	13

## 第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

信息披露义务人	指	徐海青
祥源文化、上市公司、公司	指	浙江祥源文化股份有限公司
本报告书、权益变动报告书	指	《浙江祥源文化股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
《15号准则》	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》（2014年修订）
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、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

姓名：徐海青

性别：男

国籍：中国

身份证号码：\*\*\*\*\*

住所：杭州市萧山区新塘街道前塘社区 5 组 19 户

通讯地址：杭州市萧山区新塘街道前塘社区 5 组 19 户

是否取得其他国家或地区居留权：否

### 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。

## 第三节 权益变动目的

### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人通过协议转让的方式受让祥源文化的股票是由于看好祥源文化未来经营发展和长期价值以及中国证券市场发展前景。

### 二、本次权益变动后信息披露义务人增加或减少上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。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、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动的方式为协议转让。本次协议转让前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：

本次权益变动前			本次权益变动后		
股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
0	0	—	35,000,000	5.65	无限售流通股

### 二、本次权益变动基本情况

2020年1月7日，信息披露义务人与转让方签订《股份转让协议》，受让转让方持有的祥源文化35,000,000股无限售流通股，占上市公司总股份的5.65%。经双方充分协商，同意本次交易的转让价格不低于本协议签署前一交易日公司股票收盘价的90%，为4.51元/股，转让价款共计15,785万元。

### 三、本次权益变动的相关协议

#### (一) 协议各方

甲方（转让方）：北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）

乙方（受让方）：徐海青

#### (二) 交易标的

本协议项下的交易标的为甲方持有的祥源文化35,000,000股上市公司股份（以下简称“标的股份”），占祥源文化股份总数的比例为5.65%，占甲方总持股比例为76.77%，股份类型为流通股。

#### (三) 股份转让价款

甲乙双方经充分协商，同意本次股份转让的价格不低于《股份转让协议》签署前一个交易日祥源文化股票收盘价的90%，为人民币4.51元/股，标的股份的总价格为人民币15,785万元。

#### （四）付款方式

本合同约定的付款方式为分期支付，具体约定如下：

1、本协议签署后的三个工作日内，由乙方（或乙方委托的第三方，下同）向甲乙双方共同监管的账户支付第一期股份转让款人民币 2,000 万元。

2、在标的股份提交与股份过户有关的全部手续后的三个工作日内，由乙方向甲乙双方共同监管的账户支付人民币 2,000 万元。

3、标的股份完成全部变更登记手续后的三个工作日内，由乙方向甲乙双方共同监管的账户支付人民币 3,000 万元。

4、在第三笔款项完成支付后的两个工作日内，由乙方向甲方指定账户一次性支付完毕剩余尾款 8,785 万元。

#### （五）股份交割

下列条件均届满足时，甲乙双方应配合办理标的股份的过户登记手续：

1、乙方已足额支付第一期的股份转让款，且标的股份不存在股票质押等形式的权利限制或负担；

2、标的股份已满足可协议转让的全部条件。

股份转让交割手续办理完毕后，乙方可依据祥源文化公司章程及《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，享有股东权利，承担股东义务。

#### （六）特别约定

1、本协议签署后，甲乙双方应相互配合履行上市公司权益变动手续，如实向包括上海证券交易所在内的与本次权益变动有关的主体提交信息披露材料。

2、基于保障资金安全及二级市场估值变动等方面的考虑，如本协议项下约定的股份交割未能于 2020 年 1 月 23 日前完成的，除自身存在严重违约情形外，乙方有权单方解除本协议，并可要求甲方退还已收取的股份转让款。

3、如客观原因导致甲方无法完成交割，甲乙双方共管资金账户内现金及第四期尾款资金应原路退回，且双方均不构成违约。

### （七）违约责任

1、甲方应当积极履行标的股份的交割义务，非因正当理由不得迟延履行。如甲方未能按时交割标的股份的，每延迟一日，应当按照乙方已付款金额的千分之三承担违约责任；甲方逾期交割超过三十日的，乙方有权解除本协议。

2、乙方应当按时履行本协议约定的支付义务和解除监管义务，非因正当理由不得迟延履行。如乙方逾期的，每逾期一日，应当按照未付款金额的千分之三承担违约责任；乙方逾期超过三十日的，甲方有权解除本协议。

3、如上述违约责任的承担不足以弥补守约方遭受的损失，则守约方有权要求违约方进行补充赔偿，赔偿范围包括但不限于直接及间接损失，以及因主张权利所支出的律师费、诉讼费等费用。

### （八）效力声明

本协议一式八份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字/印鉴并盖章后生效。

## 四、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

此次权益变动后，信息披露义务人持有祥源文化股份 35,000,000 股，占祥源文化总股本的 5.65%，成为上市公司持股 5%以上的股东。

## 五、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本次权益变动前未持有祥源文化的股票。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动外，在本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人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

### 一、其他重要信息

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

### 二、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。

## 第七节 备查文件

以下备查文件可在祥源文化及上海证券交易所进行查阅：

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、《股份转让协议》。

（本页无正文，为《浙江祥源文化股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人姓名：徐海青

签字：

2020年1月7日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江祥源文化股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
股票简称	祥源文化	股票代码	600576
信息披露义务人名称	徐海青	信息披露义务人注册地	杭州市萧山区新塘街道前塘社区5组19户
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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: / 持股数量: 0股 持股比例: 0%		
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 持股数量: 35,000,000股 持股比例: 5.65% 变动比例: 增加 5.65%		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

## 填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《浙江祥源文化股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人姓名：徐海青

签字：

2020年1月7日