

濮阳惠成电子材料股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：濮阳惠成电子材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：濮阳惠成

股票代码：300481

信息披露义务人名称：曲水奥城实业有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼 307-A95 室

通讯地址：西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼 307-A95 室

一致行动人：王中锋

通讯地址：濮阳市胜利路西段

股份变动性质：减少（被动稀释、减持等）

签署日期：2020 年 10 月 15 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》（以下简称“《准则 15 号》”）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。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在濮阳惠成电子材料股份有限公司（下称“濮阳惠成”）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，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濮阳惠成中拥有权益的股份变动情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何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	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明	6
三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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	6
第三节 权益变动目的及计划	7
一、本次权益变动的原因及目的	7
二、未来十二个月内增减持计划	7
第四节 权益变动方式	10
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况	10
二、本次权益变动的主要内容	10
三、本次权益变动以及信息披露义务人持有的股份是否存在任何权利限制的说明	11
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 备查文件	15
一、备查文件	15
二、备查文件置备地点	15
第八节 信息披露义务人声明	16
附表	17

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

上市公司、濮阳惠成	指	濮阳惠成电子材料股份有限公司
控股股东、奥城实业、信息披露义务人	指	曲水奥城实业有限公司
一致行动人	指	王中锋
本报告、本报告书	指	濮阳惠成电子材料股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

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.基本情况

公司名称	曲水奥城实业有限公司
注册地址	西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A95室
通讯地址	西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A95室
法定代表人	王中锋
统一社会信用代码	91410900742516663N
企业类型及经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	化工技术咨询服务(不含投资咨询和投资管理)，化工产品销售(不含危险化学品)；旅游资源开发服务；环保设备、实验室设备(不含消杀产品)、仪器仪表、机械设备、五金交电、机电设备、空气净化设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2002年08月29日-2022年08月28日

奥城实业成立于2002年8月29日，在曲水县市场监督管理局注册，目前注册资本3,000.00万元，其股东为王中锋、杨瑞娜。王中锋先生持股83.22%，为其控股股东。

2.董事及负责人的基本情况

姓名	职务	性别	国籍	其他国家或地的居留权	在上市公司任职情况
王中锋	执行董事	男	中国	无	董事长
王一干	总经理	男	中国	无	无

(二) 一致行动人

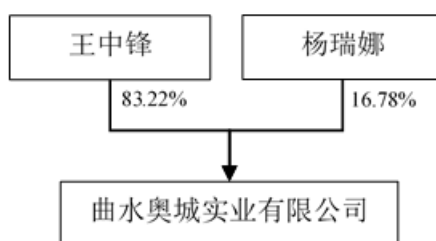
1.基本情况

姓名	王中锋
性别	男

国籍	中国
通讯地址	濮阳市胜利路西段
其他国家或地的居留权	无

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

王中锋为曲水奥城实业有限公司的控股股东，曲水奥城实业有限公司为王中锋、杨瑞娜夫妇实际控制的公司，具体情况如下：



三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、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 权益变动目的及计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动是由 2015 年至今上市公司非公开发行股票、实施股权激励计划导致信息披露义务人奥城实业的股票被动稀释和公司回购注销部分限制性股票而被动增加以及信息披露义务人奥城实业主动买卖上市公司股票所致。具体如下：

1. 2015 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份并在深交所上市后，上市公司总股本 80,000,000 股，信息披露义务人持有上市公司首次公开发行前已发行股份 39,600,000 股，信息披露义务人持股比例为 49.50%；一致行动人王中锋持有上市公司首次公开发行前已发行股份 481,000 股，一致行动人持股比例为 0.60%；

2. 公司于 2016 年 5 月 17 日实施完毕 2015 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股后，上市公司总股本为 160,000,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份 79,200,000 股，信息披露义务人持股比例为 49.50% 不变；一致行动人持有上市公司股份 962,000 股，一致行动人持股比例为 0.60% 不变；

3. 公司因 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象的 1,376,000 股股份于 2017 年 11 月 10 日完成登记，上市公司总股本增加为 161,376,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份 79,200,000 股，信息披露义务人持股比例被动稀释为 49.08%；一致行动人持有上市公司股份 962,000 股，一致行动人持股比例为 0.60% 不变；

4. 2018 年 2 月 8 日，公司非公开发行股份并在深交所上市后，上市公司总股本 171,376,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份 79,200,000 股，信息披露义务人持股比例被动稀释为 46.21%；一致行动人持有上市公司股份 962,000 股，一致行动人持股比例为 0.56% ；

5. 公司于 2018 年 5 月 22 日实施完毕 2017 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股后，上市公司总股本为 257,064,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份 118,800,000 股，信息披露义务人持股比例为 46.21% 不

变；一致行动人持有上市公司股份 1,443,000 股，一致行动人持股比例为 0.56%；

6.2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日，信息义务披露人通过证券交易所集中竞价交易买入 443,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份 119,243,000 股，持股比例变动为 46.39%；一致行动人持有上市公司股份 1,443,000 股，一致行动人持股比例为 0.56%；

7.公司于 2020 年 1 月 13 日完成 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 4,500 股回购注销事项，公司总股本减少至 257,059,500 股，信息披露义务人持有上市公司股份 119,243,000 股，持股比例变动为 46.39%；一致行动人持有上市公司股份 1,443,000 股，一致行动人持股比例为 0.56%；

8.2020 年 9 月 18 至 2020 年 9 月 21 日，信息义务披露人通过大宗交易减持 5,140,000 股，信息披露义务人持有上市公司股份 114,103,000 股，持股比例变动为 44.39%；一致行动人持有上市公司股份 1,443,000 股，一致行动人持股比例为 0.56%。

二、未来十二个月内增减持计划

除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，在未来 12 个月内增减持计划如下：

1.公司于 2020 年 8 月 28 日披露了《控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-089），信息披露义务人计划在未来六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 7,711,785 股（即合计不超过公司总股份的 3%）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已累计通过大宗交易方式减持公司合计 5,140,000 股。

2.公司拟发行股份募集资金，在新增股票登记完成后，信息披露义务人奥城实业的股份将被动稀释，届时信息披露义务人奥城实业将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3.公司于 2020 年 10 月 14 日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司

债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号: 2020-106), 信息披露义务人拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券, 并获得深交所出具的《关于曲水奥城实业有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2020〕851 号), 若本次可交换公司债券发行成功且换股期内投资者进行换股, 则信息披露义务人持有上市公司的权益将会减少。

除上述减持计划之外, 信息披露义务人不排除在符合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上市公司股份之可能性。若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履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人奥城实业持有上市公司 39,600,000 股股票，占公司总股本的 49.50%；一致行动人持有上市公司 481,000 股股票，占公司总股本的 0.60%。

本次权益变动方式为信息披露义务人奥城实业因上市公司非公开发行股票及实施股权激励计划导致其所持上市公司股份被动稀释、通过深圳证券交易所竞价交易及大宗交易方式主动买卖上市公司股份和公司回购注销部分限制性股票而被动增加。本次权益变动后，信息披露义务人奥城实业持有上市公司 114,103,000 股股票，占公司总股本的 44.39%，仍为上市公司控股股东。一致行动人持有上市公司股份 1,443,000 股，一致行动人持股比例为 0.56%。

二、本次权益变动的主要内容

1. 信息披露义务人的权益变动情况

股东名称	变动时间	持股数量 (股)	总股本(股)	持股比例	持股比例变动 原因	权益变动性质
奥城实业	2015年6月30日	39,600,000	80,000,000	49.50%	IPO上市	被动稀释
	2016年5月17日	79,200,000	160,000,000	49.50%	2015年度权益分派	-
	2017年11月10日	79,200,000	161,376,000	49.08%	2017年股权激励限制性股票登记完成并上市	被动稀释
	2018年2月8日	79,200,000	171,376,000	46.21%	公司2016年度创业板非公开发行A股股票发行上市	被动稀释
	2018年5月22日	118,800,000	257,064,000	46.21%	2017年度权益分派	-
	2018年12月11日	118,957,700	257,064,000	46.28%	二级市场增持	主动增持
	2018年12月12日	119,235,800	257,064,000	46.38%	二级市场增持	主动增持
	2018年12月13日	119,243,000	257,064,000	46.39%	二级市场增持	主动增持
	2020年1月13日	119,243,000	257,059,500	46.39%	股权激励回购注销	被动增加

	2020年9月18日	117,402,000	257,059,500	45.67%	通过大宗交易 减持	主动减持
	2020年9月21日	114,103,000	257,059,500	44.39%	通过大宗交易 减持	主动减持

2.一致行动人的权益变动情况

股东名称	变动时间	持股数量 (股)	总股本 (股)	持股比 例	持股比例变动 原因	权益变动 性质
王中锋	2015年6月30日	481,000	80,000,000	0.60%	IPO上市	被动稀释
	2016年5月17日	962,000	160,000,000	0.60%	2015年度权益 分派	-
	2017年11月10日	962,000	161,376,000	0.60%	2017年股权激 励限制性股票 登记完成并上 市	被动稀释
	2018年2月8日	962,000	171,376,000	0.56%	公司2016年度 创业板非公开 发行A股股票 发行上市	被动稀释
	2018年5月22日	1,443,000	257,064,000	0.56%	2017年度权益 分派	-
	2020年1月13日	1,443,000	257,059,500	0.56%	股权激励回购 注销	被动增加

注：王中锋的持股数量仅由于2015年度权益分派以及2017年度权益分派导致发生变动，期间未曾主动发生增减持。

三、本次权益变动以及信息披露义务人持有的股份是否存在任何权利限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人奥城实业持有的濮阳惠成股份存在部分质押的情况，具体情况如下：

质押对方	质押数量（股）	股份性质	质押登记日期
中原银行股份有限公司 濮阳分行	8,250,000	无限售条件流通股	2017年7月31日
华金证券股份有限公司	14,200,000	无限售条件流通股	2019年10月30日
中信银行股份有限公司 郑州分行	2,900,000	无限售条件流通股	2019年12月19日

招商银行股份有限公司 郑州分行	4,600,000	无限售条件流通股	2019年12月26日
国泰君安证券股份有限 公司	20,000,000	无限售条件流通股	2020年6月15日

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人奥城实业在本报告书签署之日前 6 个月内存在减持上市公司股份的情况，具体情况如下：

信息义务披露人	减持方式	减持时间	成交均价(元/股)	成交股数	减持比例
奥城实业	大宗交易	2020年9月18日	20.00	1,841,000.00	0.72%
		2020年9月21日	20.00	3,299,000.00	1.28%

在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，除上述减持上市公司股票外，信息披露义务人奥城实业不存在通过证券交易所的证券交易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，不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生误解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

一、备查文件

- 1.信息披露义务人的《营业执照》；
- 2.信息披露义务人的主要负责人身份证明文件；
- 3.信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本公司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。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	濮阳惠成电子材料股份有限公司	上市公司所在地	河南省濮阳市胜利路西段
股票简称	濮阳惠成	股票代码	300481
信息披露义务人名称	曲水奥城实业有限公司	信息披露义务人注册地	西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A95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 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 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"/> 被动稀释和被动增加(持股数不变,持股比例变化)		
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:人民币普通股(A股) 持股数量:39,600,000股 持股比例:49.50%		
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:人民币普通股(A股) 持股数量:114,103,000股 持股比例:44.39%		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

<p>控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料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：

曲水奥城实业有限公司（盖章）

法定代表人：王中锋（签名）

一致行动人：

王中锋（签名）

2020年10月15日