

浙江广厦股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江广厦股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：浙江广厦

股票代码：600052

信息披露义务人：广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）

住 所：浙江省东阳市白云街道望江北路 24 号二楼

通讯地址：浙江省杭州市西湖区北山街道天目山路 33 号

一致行动人：

一致行动人 1：广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）

住 所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦 17 楼

一致行动人 2：浙江广厦投资有限公司（以下简称“广厦投资”）

住 所：浙江省杭州市西湖区玉古路 166 号

通讯地址：浙江省杭州市上城区庆春路 225 号西湖时代广场 2 楼

一致行动人 3：楼忠福

住 所：浙江省东阳市吴宁街道花园新村 1 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

一致行动人 4：楼明

住 所：浙江省东阳市白云街道西门街嵯駟街 1 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

一致行动人 5：楼江跃

住 所：浙江省东阳市吴宁街道花园新村 1 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

一致行动人 6：卢振华

住 所：浙江省东阳市吴宁街道藕荷塘村 224 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

股权变动性质：减少

签署日期：2020 年 1 月 5 日

信息披露义务人声明

（一）本报告系信息披露义务人根据《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、部门规章编写。

（二）信息披露义务人签署本报告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广厦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浙江广厦股份有限公司拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	3
第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 持股目的	11
第四节 权益变动方式	12
第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	15
第六节 其他重要事项	16
第七节 备查文件	18

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	广厦建设
一致行动人	指	广厦控股、广厦投资、楼忠福、楼明、楼江跃、卢振华
浙江广厦/上市公司	指	浙江广厦股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告/本报告书/权益变动报告书	指	《浙江广厦股份有限公司简式权益变动报告书》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

(一) 信息披露义务人情况

信息披露义务人名称：广厦建设

注册地址：浙江省东阳市白云街道望江北路24号二楼

通讯地址：浙江省杭州市西湖区北山街道天目山路33号

法定代表人：杜忠潭

注册资本：100,000万元

社会统一信用代码：91330783142929050C

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级，机电设备安装工程一级，园林古建筑工程一级的专业承包，地基与基础工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包一级，水利水电工程施工总承包二级，承接境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，金属材料、建筑材料（除竹木板材、砂石料外）销售，建筑机械制造，二级房地产开发，服装制造、销售，货运运输代理。（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）

成立日期：1994年11月08日

营业期限：自1994年11月08日至长期

股东名称和股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
广厦控股	85,000	85.00	法人
楼明	15,000	15.00	自然人

(二) 一致行动人情况

1、广厦控股

注册地址：杭州市莫干山路231号17楼

通讯地址：杭州市莫干山路231号锐明大厦

法定代表人：王益芳

注册资本：150,000万元

社会统一信用代码：91330000736010420F

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务，建筑材料、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、燃料油（不含成品油）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、煤炭（无储存）、润滑油、机械设备及配件、矿产品（不含专控）、电子产品的销售。（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）

成立日期：2002年02月05日

营业期限：自2002年02月05日至长期

股东名称和股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
楼忠福	13,7250	91.50	自然人
王益芳	12,750	8.50	自然人

2、广厦投资

注册地址：浙江省杭州市西湖区玉古路166号

通讯地址：浙江省杭州市上城区庆春路225号西湖时代广场2楼

法定代表人：王益芳

注册资本：100,000万元

社会统一信用代码：91330000307747344N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：实业投资，经济信息咨询。

成立日期：2014年09月18日

营业期限：自2014年09月18日至2034年09月17日

股东名称和股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
广厦控股	100,000	100.00	法人

3、楼忠福

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省东阳市吴宁街道花园新村1号

通讯地址：杭州市莫干山路231号锐明大厦

4、楼明

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省东阳市白云街道西门街嵯駟街 1 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

5、楼江跃

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省东阳市吴宁街道花园新村 1 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

6、卢振华

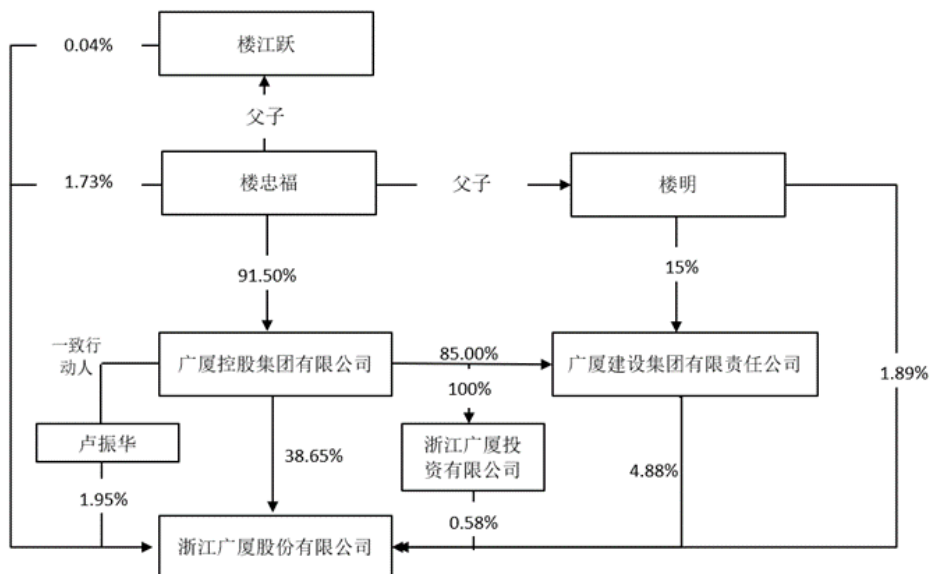
性别：男

国籍：中国

住所：浙江省东阳市吴宁街道藕荷塘村 224 号

通讯地址：杭州市莫干山路 231 号锐明大厦

(三) 信息披露义务人及一致行动人关系



二、广厦建设董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
杜忠潭	男	董事长兼总经理	中国	中国杭州	否
张小高	男	副董事长	中国	中国杭州	否
韦晗	男	董事	中国	中国杭州	否
陈军进	男	董事	中国	中国杭州	否
许成宏	男	董事	中国	中国杭州	否
陈刚	男	监事	中国	中国杭州	否
徐蓉蓉	女	监事	中国	中国杭州	否
刘海安	男	监事	中国	中国杭州	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：无

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系广厦建设所持股份被司法划转所致。

二、未来 12 个月内增持或减持其在上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持或减持上市公司股份的计划。如在上述期间发生相关权益变动事项，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动情况

1、广厦建设持股情况

自本公司上市起至 2016 年 6 月 30 日前，广厦建设未减持其所持有的公司股份，期间通过转增股本、配股等方式，广厦建设持有本公司的股份数于 2001 年 8 月变为 86,424,450 股。公司股权分置改革后，广厦建设持有公司股份占公司总股本比例为 9.91%。

自 2016 年 6 月 30 日开始，因大宗交易或被司法划转，其持股数已减少约 4,526.33 万股，具体如下：

股份性质	广厦建设减持、划转前持股情况		广厦建设最新持股情况	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
无限售流通	86,424,450	9.91% ①	41,161,190	4.88% ②

注：公司于 2020 年 8 月对回购股份进行注销，公司总股本减少，因此上表中①-②的值与下表“2、具体明细”中“权益变动比例”合计值“5.21%”不一致。

2、具体明细

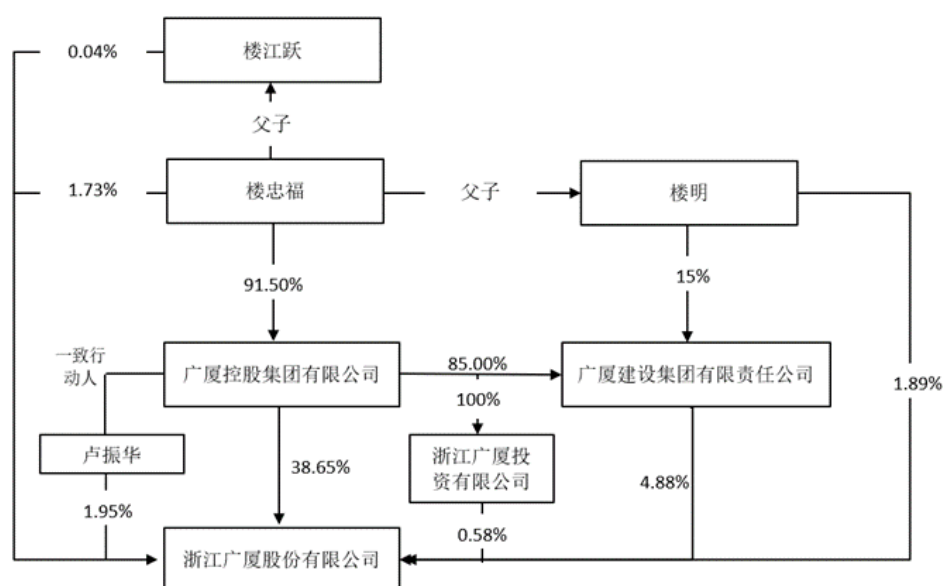
股东	方式	减持（划转）时间	减持（划转）股数	权益变动比例
广厦建设	大宗交易 减持	2016 年 6 月 30 日	5,000,000	0.57%
		2016 年 7 月 4 日	3,717,900	0.43%
		2016 年 7 月 6 日	7,456,500	0.86%
		2016 年 7 月 8 日	1,261,400	0.14%
		2016 年 7 月 11 日	3,733,000	0.43%
	司法划转	2017 年 3 月 10 日	4,300,000	0.49%

	2017年10月17日	3,795,131	0.44%
	2017年12月1日	5,063,290	0.58%
	2018年1月19日	700,000	0.08%
	2018年2月9日	4,167,229	0.48%
	2020年12月17日	6,068,810	0.72%
合计		45,263,260	5.21%

注：本报告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、本次变动后，公司控股股东及一致行动人持股数量、结构等情况如下：

公司名称	持股比例 (%)	持股数量 (股)
广厦控股集团有限公司	38.65	326,300,000
广厦建设集团有限责任公司	4.88	41,161,190
卢振华	1.95	16,422,676
楼明	1.89	15,950,000
楼忠福	1.73	14,591,420
浙江广厦投资有限公司	0.58	4,867,229
楼江跃	0.04	300,000
合计	49.70	419,592,515



二、本次权益变动对上市公司控制权的影响

此次变动不影响楼忠福先生对公司的实际控制，广厦控股仍为公司大股东。

三、信息披露义务人及一致行动人所持股份是否存在权利限制的情况

截止披露日，信息披露义务人及一致行动人所持公司股份受限情况如下：

广厦控股持有公司无限售流通股 326,300,000 股，占公司总股本的 38.65%，其中质押 324,600,000 股，冻结 1,700,000 股，轮候冻结 326,300,000 股；

广厦建设持有公司无限售流通股 41,161,190 股，占公司总股本的 4.88%，其中质押 20,000,000 股，冻结 21,161,190 股，轮候冻结 41,161,190 股。

楼忠福先生持有公司无限售流通股 14,591,420 股，占公司总股本的 1.73%，其中质押 0 股，冻结 14,590,000 股，

楼明先生持有公司无限售流通股 15,950,000 股，占公司总股本的 1.89%，其中质押 15,450,000 股，冻结 500,000 股。

楼江跃持有公司无限售条件流通股 300,000 股，占总股本的 0.04%，无质押冻结情况。

卢振华先生持有公司无限售流通股 16,422,676 股，占公司总股本的 1.95%，其中质押 15,000,000 股，冻结 0 股。

广厦投资持有公司无限售条件流通股 4,867,229 股，占总股本的 0.58%，无质押冻结情况。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内，未通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。

第六节 其他重要事项

除本报告披露的信息外，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，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人及一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

广厦建设集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（签章）：杜忠潭

广厦控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：王益芳

浙江广厦投资有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：王益芳

楼忠福（签章）：

楼 明（签章）：

楼江跃（签章）：

卢振华（签章）：

第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人及一致行动人的法人营业执照或身份证明文件；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- (三) 上述备查文件的备置地点：浙江广厦股份有限公司董事会办公室

附表一：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江广厦股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼
股票简称	浙江广厦	股票代码	600052
信息披露义务人名称	广厦建设	信息披露义务人注册地/住所地	浙江省东阳市白云街道望江北路24号二楼
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 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 checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (大宗交易)		

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 持股数量：86,424,450 股 持股比例：9.91%
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 持股数量：41,161,190 股 变动数量：45,263,260 股 变动比例：各阶段减持、划转股份占公司总股本比例的合计数为 5.21%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2016 年 6 月 30 日至 2020 年 12 月 17 号 方式：大宗交易、司法划转
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 checked="" type="checkbox"/>

<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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p><u>截止本报告书披露日，上市公司为广厦控股及关联方提供的担保金额为33.81 亿元（按现有资料估算的潜在风险敞口，不代表最终确定金额）</u></p> <p>（如是，请注明具体情况）</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>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

信息披露义务人（盖章）：广厦建设集团有限责任公司

法定代表人（签章）：杜忠潭

签署日期：2021年1月5日