

# 浙江瀚叶股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江瀚叶股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：ST瀚叶

股票代码：600226

信息披露义务人：鲁剑

住所：海南省海口市美兰区海府路

通讯地址：海南省海口市美兰区海府路

股份权益变动性质：减少

签署日期：2021年6月15日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

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，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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“瀚叶股份”）中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瀚叶股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人，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。

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、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

## 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重要事项.....	10
第七节 备查文件.....	12
附表 简式权益变动报告书.....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有以下含义：

瀚叶股份、上市公司、公司	指	浙江瀚叶股份有限公司
本报告书	指	浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	鲁剑
亨通集团	指	亨通集团有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人所持股份被司法处置致信息披露义务人持股比例减少
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、信息披露义务人基本情况

姓名：鲁剑

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证号码：430104197909\*\*\*\*\*

住所：海南省海口市美兰区海府路

通讯地址：海南省海口市美兰区海府路

其他国家或地区的居留权：无

### 二、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人所持公司股份被司法处置导致信息披露义务人持股比例减少。

#### 二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划。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的规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份402股，占公司股份总数的0.00%。

### 二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份448,000,000股，占公司股份总数的14.32%。

上海市浦东新区人民法院执行的粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）与鲁剑申请实现担保物权一案中，准许拍卖、变卖鲁剑持有的公司447,999,598股股份，拍卖、变卖该质押物所得价款优先清偿鲁剑欠付粤开证券的融资款项及相关利息，申请费由鲁剑负担。粤开证券向上海市浦东新区人民法院申请，在淘宝拍卖平台整体拍卖鲁剑持有的公司447,999,598股股份。

上海市浦东新区人民法院于2021年5月8日10时至2021年5月9日10时在“淘宝网”（www.taobao.com）上公开拍卖信息披露义务人持有的公司无限售条件流通股447,999,598股股份，占公司股份总数的14.32%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于2021年5月9日发布的《网络竞价成功确认书》，亨通集团在上海市浦东新区人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人鲁剑持有的浙江瀚叶股份有限公司股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。具体内容详见公司于2021年5月11日披露的《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-071）。

上海市浦东新区人民法院于2021年6月7日出具《执行裁定书》【(2021)沪0115执4865号之二】，裁定书主要内容如下：

1. 解除对被执行人鲁剑持有的瀚叶股份447,999,598股股票的所有查封；
2. 被执行人鲁剑持有的瀚叶股份447,999,598股股票过户至买受人亨通集团所有。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份402股，占公司股份总数的0.00%。

### 三、本次权益变动所涉及股份不存在任何权利限制的说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份 402 股，占公司股份总数的 0.00%。信息披露义务人累计被冻结的公司股份数量为 402 股，占信息披露义务人持有公司股份数量的 100.00%，占公司股份总数的 0.00%；被轮候冻结的公司股份数量为 402 股。



## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书披露前六个月内，信息披露义务人鲁剑不存在买卖瀚叶股份股票的行为。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露而未披露的其他重大事项。

## 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。

信息披露义务人：鲁剑

日期：2021年6月15日

## 第七节 备查文件

下列备查文件可在瀚叶股份董事会办公室查阅：

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、《上海市浦东新区人民法院执行裁定书》。

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江瀚叶股份有限公司	上市公司所在地	浙江省德清县钟管工业区
股票简称	ST 瀚叶	股票代码	600226
信息披露义务人名称	鲁剑	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 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 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 type="checkbox"/>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u>  持股数量：<u>448,000,000 股</u>  持股比例：<u>14.32%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u>  变动数量：<u>447,999,598 股</u>  变动比例：<u>14.32%</u>  本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 402 股，占公司股份总数的 0.00%。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之签字页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

鲁剑

签署日期：2021年6月15日