

## 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：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“齐鲁资管浦银2203号定向资产管理计划”）

住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦10层  
1002-1003

股份权益变动性质：减少

签署日期：2022年1月25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刊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/中泰资管	指	中泰证券(上海)资产管理有限公司（代表“齐鲁资管浦银2203号定向资产管理计划”）
本次权益变动	指	厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1628号通过集中竞价交易方式减持21,083,400股，减持股数占上市公司股份总数的0.67380362%，减持后持股比例由5.67380269%降低至4.99999907%。
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

公司名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司
注册地址	上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
法定代表人	黄文卿
注册资本	16,666万元人民币
统一社会信用代码	913100003121159314
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【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	2014年08月13日
经营期限	2014年08月13日至不约定期限
通讯地址	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦10层1002-1003
主要股东	中泰证券股份有限公司持股60%，其他股东持股40%

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区的居留权
黄文卿	男	董事长	中国	中国	否
徐建东	男	总经理	中国	中国	否
林涛	男	董事	中国	中国	否
章飏	男	董事	中国	中国	否
张晖	女	董事	中国	中国	否
胡开南	男	董事	中国	中国	否

### 三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、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 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

齐鲁资管浦银2203号定向资产管理计划之委托人为厦门国际信托有限公司（代“厦门信托-汇金1628号集合资金信托计划”），资金来源为募集资金。

信息披露义务人作为原股东沈培今的债权人，以其管理的“齐鲁资管浦银2203号定向资产管理计划”竞拍受让瀚叶股份股票，冲抵原股东沈培今部分债务。

因自身资金需求，厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1628号自2021年10月20日开始集中竞价减持以来，已经累计减持21,083,400股，减持股数占上市公司股份总数的0.67380362%，减持后持股比例由5.67380269%降低至4.99999907%。

#### 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，信息披露义务人已披露厦门信托-汇金1628号在2022年1月25日至2022年4月24日期间拟通过集中竞价交易方式合计减持不超过3,129万股，即不超过公司股份总数的1%，且在任意连续90日内减持不超过总股本的1%，具体详见《浙江瀚叶股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（上市公司2022/1/4的公告，公告编号为2022-001）。在未来12个月内可能继续减持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来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要求履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人代表中泰资管计划持有瀚叶股份无限售流通股 177,534,000 股，占公司股份总数 5.67%。

### 二、本次权益变动的具体情况

信息披露义务人通过齐鲁资管浦银2203号定向资产管理计划以司法拍卖方式竞买沈培今持有的瀚叶股份无限售流通股177,534,000股，占公司股份总数5.67%。

前期拍卖进展过程详见《浙江瀚叶股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(上市公司2020/12/1的公告，公告编号为2020-101)。

中泰资管与沈培今申请实现担保物权一案，上海市浦东新区人民法院于2020年11月28日10时至2020年11月29日10时止(延时除外)在“淘宝网”(www.taobao.com)上整体公开拍卖公司控股股东、实际控制人沈培今持有的公司无限售条件流通股177,534,000股(占其持有公司股份数量的20.41%，占公司股份总数的5.67%)。买受人中泰资管以最高应价人民币427,605,080元(肆亿贰仟柒佰陆拾万伍仟零捌拾元)竞得该部分股票。

2021年1月22日上海市浦东新区人民法院出具拍卖成交裁定，要求将沈培今持有的瀚叶股份177,534,000股股票过户至中泰资管名下。2021年1月25日，信息披露义务人收到该裁定书。

2021年3月1日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了177,534,000股股票过户手续，过户至厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1628号名下。

在依法披露相关减持计划后，2021年9月27日至2021年12月26日，厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1628号已经累计减持21,078,600股，详见《浙江瀚叶股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告》(上市公司2021/12/27的公告，公告编号为2021-127)。截至2022年1月25日，厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1628号已经累计减持21,083,400股，减持股数占上市公司股份总数的0.67380362%，减持后持股比例由5.67380269%降低至4.99999907%。

### 三、本次权益变动所涉及股份不存在任何权利限制的说明

本次权益变动无其他附加条件、未签署补充协议，信息披露义务人和交易对方就股份表决权、股份锁定等不存在其他安排。



## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2021年9月27日至本报告书签署日，信息披露义务人通过集中竞价减持瀚叶股份累计21,083,400股。除本报告所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内不存在其他通过上海证券交易所交易系统买卖瀚叶股份的情况。

## 第六节 其他重要事项

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,不存在其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的信息或中国证监会、交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 信息披露义务人声明

本企业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：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“齐鲁资管浦银2203号定向资产管理计划”）

法定代表人：黄文卿

日期： 2022年1月25日

## 第七节 备查文件

下列备查文件可在信息披露义务人办公室、瀚叶股份董事会办公室查阅：

- 1、信息披露义务人的营业执照副本；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 3、《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	中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“齐鲁资管浦银 2203 号定向资产管理计划”）	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 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 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 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 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>持股数量：<u>177,534,000 股</u>  持股比例：<u>5.67%</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>变动数量：<u>21,083,400 股</u>  变动比例：<u>0.67380362%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>2021年9月27日-2021年12月26日，集中竞价已经累计减持21,078,600股。  2022年1月25日，集中竞价已经累计减持4,800股。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></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 checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></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 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 type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“齐鲁资管浦银 2203 号定向资产管理计划”）

法定代表人：黄文卿

签署日期：2022 年 1 月 25 日