

广东和胜工业铝材股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东和胜工业铝材股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：和胜股份

股票代码：002824

信息披露义务人：金炯

住所及通讯地址：广东省中山市东区街道弈翠园紫马岭路**

股份变动性质：减少

签署日期：2022年6月1日

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（2020 年修订）》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《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广东和胜工业铝材股份有限公司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广东和胜工业铝材股份有限公司中拥有权益的股份。

四、截至本报告签署日，信息披露义务人严格履行了其关于股份减持的相关承诺，本次变动不存在违反此前已披露的承诺的情形。

五、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动的目的及持股计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	12

释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人	指	金炯
上市公司、和胜股份	指	广东和胜工业铝材股份有限公司
本次权益变动	指	金炯通过集中竞价减持股份以及因上市公司实施股权激励计划被动稀释的权益变动行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
深交所	指	深圳证券交易所
本报告、本报告书	指	广东和胜工业铝材股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

注：本报告书中，如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：金炯

性别：男

国籍：中国

身份证号码：***

住所和通讯地址：广东省中山市东区街道弈翠园紫马岭路**

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

任职情况：未在公司担任职务

截至本报告签署日，信息披露义务人在上市公司履职过程中不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录的情形，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

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情况

截至本报告书签署之日，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%的情形。

第二节 权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人因个人资金需要而主动减持上市公司股份，以及上市公司实施 2021 年限制性股票激励计划，股本总体增加而导致的被动稀释。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

公司在 2021 年 11 月 20 日披露的《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-114），信息披露义务人计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 180 天内以集中竞价交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外），减持数量不超过 1,847,447 股（即不超过公司总股本的 1%）。在 2022 年 1 月 29 日披露了金炯先生《关于股东减持股份的进展公告》（公告编号：2022-002）。本报告书签署日后，信息披露义务人将继续按照上述减持计划减持上市公司股份。

除前述减持计划涉及的减持安排外，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场情况及自身状况，决定是否增加或减少上市公司股份，并按照相关法律法规规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

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

2021年4月24日，公司在巨潮资讯网发布了《简式权益变动报告书》，因信息披露义务人主动减持上市公司股份，以及上市公司实施2018年限制性股票激励计划，股本总体增加引起持股比例被动稀释。导致信息披露义务人所持股份比例累计减少5%，持有和胜股份11,020,728股股份，占公司当时总股本（183,537,030股）的6.0046%，仍是持有5%以上股份的股东。

2021年4月25日至2022年5月31日之间，因信息披露义务人主动减持上市公司股份，以及上市公司实施2021年限制性股票激励计划，股本总体增加引起持股比例被动稀释，截至2022年5月31日，信息披露义务人所持股份累计减少0.9664%，本次权益变动后，信息披露义务人持有和胜股份9,236,412股股份，占公司当前总股本（184,744,770股）的4.9996%，不再是持有5%以上股份的股东。

二、本次权益变动具体情况

1、股东股份减持情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持股数 (股)	当时总股本 (股)	占当时总股 本比例
金炯	集中竞价	2021年5月6日	129,950	183,537,030	0.0708%
		2021年5月14日	40,000		0.0218%
		2021年12月13日	600	184,744,770	0.0003%
		2021年12月14日	30,000		0.0162%
		2021年12月15日	400		0.0002%
		2021年12月16日	70,000		0.0379%
		2021年12月17日	400		0.0002%
		2021年12月23日	107,600		0.0582%
		2021年12月29日	141,000		0.0763%
		2021年12月30日	157,300		0.0851%
		2021年12月31日	74,100		0.0401%
		2022年1月4日	32,300		0.0175%
		2022年1月7日	23,400		0.0127%
		2022年1月10日	13,500		0.0073%

		2022年1月13日	1,400		0.0008%
		2022年1月14日	17,000		0.0092%
		2022年1月17日	63,200		0.0342%
		2022年1月18日	20,000		0.0108%
		2022年1月19日	29,200		0.0158%
		2022年1月25日	1,600		0.0009%
		2022年1月27日	120,700		0.0653%
		2022年1月28日	19,966		0.0108%
		2022年2月7日	7,300		0.0040%
		2022年2月9日	25,000		0.0135%
		2022年2月10日	300		0.0002%
		2022年5月23日	108,100		0.0585%
		2022年5月24日	87,300		0.0473%
		2022年5月26日	79,300		0.0429%
		2022年5月27日	43,600		0.0236%
		2022年5月30日	136,000		0.0736%
		2022年5月31日	203,800		0.1103%
		合计	1,784,316		0.9664%

2、权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例	股数(股)	占当前总股本比例
金炯	合计持有股份	11,020,728	6.0046%	9,236,412	4.9996%
	其中:无限售条件股份	756,132	0.4120%	9,236,412	4.9996%
	限售条件股份	10,264,596	5.5927%	0	0

注:信息披露义务人自2021年5月18日公司第三届董事会换届后不再担任公司高管,后续按照高管锁定股的相关规定解除限售。

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、冻结或其他任何权利限制的情形。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价 (元)	减持股数 (股)	占公司总股本的比例
金炯	集中竞价	2021年12月13日	43.46	600	0.0003%
		2021年12月14日		30,000	0.0162%
		2021年12月15日		400	0.0002%
		2021年12月16日		70,000	0.0379%
		2021年12月17日		400	0.0002%
		2021年12月23日		107,600	0.0582%
		2021年12月29日		141,000	0.0763%
		2021年12月30日		157,300	0.0851%
		2021年12月31日		74,100	0.0401%
		2022年1月4日		32,300	0.0175%
		2022年1月7日		23,400	0.0127%
		2022年1月10日		13,500	0.0073%
		2022年1月13日		1,400	0.0008%
		2022年1月14日		17,000	0.0092%
		2022年1月17日		63,200	0.0342%
		2022年1月18日		20,000	0.0108%
		2022年1月19日		29,200	0.0158%
		2022年1月25日		1,600	0.0009%
		2022年1月27日		120,700	0.0653%
		2022年1月28日		19,966	0.0108%
		2022年2月7日	7,300	0.0040%	
		2022年2月9日	46.08	25,000	0.0135%
		2022年2月10日	300	0.0002%	
		2022年5月23日	42.11	108,100	0.0585%
		2022年5月24日		87,300	0.0473%
		2022年5月26日		79,300	0.0429%
		2022年5月27日		43,600	0.0236%
		2022年5月30日		136,000	0.0736%
2022年5月31日	203,800	0.1103%			
合计			--	1,614,366	0.8738%

第五节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告签署日，除本报告书所披露的信息外，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，也不存在证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东权益的情形，亦不会对公司的正常生产经营产生影响。

本次权益变动后，金炯先生所持公司股份比例为 4.9996%，不再是公司持股 5%以上股东。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：金炯

2022年6月1日

第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

本报告书和上述备查文件已备置于深交所和上市公司办公地，供投资者查阅。投资者也可以在深交所网站（www.szse.cn）查阅本报告书全文。

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	广东和胜工业铝材股份有限公司	上市公司所在地	广东省中山市
股票简称	和胜股份	股票代码	002824
信息披露义务人名称	金炯	信息披露义务人联系地址	广东省中山市东区街道弈翠园紫马岭路**
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	有 <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"/> 大宗交易、被动稀释		
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: A 股 持股数量: 11,020,728 股 持股比例: 6.0046%		
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: A 股 持股数量: 9,236,412 股 持股比例: 4.9996%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 截至 2022 年 5 月 31 日 方式: 集中竞价		
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"/>		

信息披露义务人: 金炯

2022 年 6 月 1 日