

中潜股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中潜股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中潜股份

股票代码：300526

信息披露义务人：深圳市爵盟管理咨询有限公司

住所及通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦五层AB座5A2

股份变动性质：股份减少

签署日期：2022年5月17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》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《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;

(二) 依据《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”)中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日,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中潜股份拥有权益的股份;

(三) 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;

(四) 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告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.....	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	14
附表	15

第一节 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、深圳爵盟	指	深圳市爵盟管理咨询有限公司
上市公司、中潜股份	指	中潜股份有限公司
本次权益变动	指	深圳爵盟以协议转让的方式向高宗标转让中潜股份 17,361,163 股股份（约占上市公司股本总额的 8.50%）；以协议转让的方式向胡为胜转让中潜股份 10,212,450 股股份（约占上市公司股本总额的 5%）；以协议转让的方式向曹超凡转让中潜股份 10,212,450 股股份（约占上市公司股本总额的 5%）。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告、本报告书	指	中潜股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人的基本情况

名称	深圳市爵盟管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91440300670048273M
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦五层 AB 座 5A2
法定代表人	杨学君
注册资本	1,010 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目是：企业管理咨询；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。国内贸易代理；潜水救捞装备销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营期限	长期
主要股东或者发起人的姓名或者名称	杨学君、张顺
通讯方式	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天

	吉大厦五层 AB 座 5A2
--	----------------

2、信息披露义务人的董事及其主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
杨学君	女	执行董事	中国	中国境内	无
张顺	男	总经理	中国	中国境内	无
李桂琴	女	监事	中国	中国境内	无

二、信息披露义务人在境内、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%的简要情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内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%的情形。

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人权益变动目的

深圳爵盟以协议转让的方式向高宗标转让中潜股份 17,361,163 股股份（约占上市公司股本总额的 8.50%）。

深圳爵盟以协议转让的方式向胡为胜转让中潜股份 10,212,450 股股份（约占上市公司股本总额的 5.00%）。

深圳爵盟以协议转让的方式向曹超凡转让中潜股份 10,212,450 股股份（约占上市公司股本总额的 5.00%）。

二、信息披露义务人未来 12 个月内股份变动计划

根据上市公司 2022 年 2 月 8 日发布的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，深圳爵盟计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 6,127,468 股（占本公司总股本比例 3%），截至本报告书签署日，上述减持计划尚未执行完毕。

截至本报告书签署日，除已经过上市公司披露的上述减持计划外，信息披露义务人无在未来 12 个月内进一步增持或处置上市公司股份的计划。若未来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、本次权益变动的方式和基本情况

（一）持有上市公司股份情况

2020年7月3日，信息披露义务人因放弃表决权签署《简式权益变动报告书》，权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司54,291,700股，约占上市公司总股本的31.81%。截至本报告书签署日，因上市公司回购注销限制性股票、资本公积转增股本，及信息披露义务人减持股份等情形，导致信息披露义务人持有上市公司股份增加至64,793,060股，约占上市公司股本总额的31.72%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司27,006,997股股份，约占上市公司股本总额的13.22%。

（二）本次权益变动的方式

本次权益变动方式为上市公司股东深圳爵盟以协议转让的方式向高宗标转让中潜股份17,361,163股股份（约占上市公司股本总额的8.50%）；以协议转让的方式向胡为胜转让中潜股份10,212,450股股份（约占上市公司股本总额的5.00%）；以协议转让的方式向曹超凡转让中潜股份10,212,450股股份（约占上市公司股本总额的5.00%）。

2022年5月17日，深圳爵盟分别与高宗标、胡为胜、曹超凡签署了《股份转让协议》。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司27,006,997股股份，约占上市公司股本总额的13.22%，仍为上市公司持股5%以上的股东。

信息披露义务人具体持股变动情况如下：

股东名称	前次权益变动后		本次权益变动前		本次权益变动后		变动方向
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
深圳爵盟	54,291,700	31.81	64,793,060	31.72	27,006,997	13.22	减少

高宗标	0	0.00	0	0.00	17,361,163	8.50	增加
胡为胜	0	0.00	0	0.00	10,212,450	5.00	增加
曹超凡	0	0.00	0	0.00	10,212,450	5.00	增加
合计	54,291,700	31.81	64,793,060	31.72	64,793,060	31.72	不变

注：1、以上百分比数据按照四舍五入保留小数点后两位数字；

2、前次权益变动后，因上市公司回购注销限制性股票、资本公积转增股本，及信息披露义务人减持股份等情形，导致信息披露义务人持股比例变动。

（三）股份转让协议的基本内容

1、深圳爵盟与高宗标之《股份转让协议》

（1）当事人

甲方：深圳爵盟

乙方：高宗标

（2）标的股份

深圳爵盟所持有的中潜股份 17,361,163 股股份，占上市公司股份总数的 8.50%。

（3）转让价格

本次标的股份转让价款总额为人民币壹亿壹仟零伍拾万元整。

（4）股份过户

自甲方持有的上市公司 4896 万股股票质押解除之日起十个工作日内，甲方应配合乙方向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理标的股份过户登记。

（5）价款支付

自甲方持有的上市公司 4896 万股股票质押解除之日起二十个工作日内，乙方向甲方指定账户支付股份转让款壹亿壹仟零伍拾万元整（¥110,500,000.00）。

(6) 协议生效条件

本协议自各方签字或盖章之日起成立并生效。

2、深圳爵盟与胡为胜之《股份转让协议》

(1) 当事人

甲方：深圳爵盟

乙方：胡为胜

(2) 标的股份

深圳爵盟所持有的中潜股份股 10,212,450 股份，占上市公司股份总数的 5.00%。

(3) 转让价格

本次标的股份转让价款总额为人民币陆仟伍佰万元整。

(4) 股份过户

乙方按照本协议支付定金并将股份转让尾款存入银行三方监管账户之日起十个工作日内，甲方应配合乙方向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理标的股份过户登记。

(5) 价款支付

本协议签订生效后当日，乙方向甲方指定账户支付定金人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）；本协议签订生效之日起十个工作日内，乙方向甲乙双方共同认可指定的银行三方监管账户存入股份转让款尾款人民币肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00）。甲乙双方按照本协议第 3.1.2 条之规定完成标的股份过户登记后，甲方将负责中国结算有限公司深圳分公司出具的标的股份过户登记完成回单递交给监管银行，银行即无条件放款给甲方。

(6) 协议生效条件

本协议自各方签字或盖章之日起成立并生效。

3、深圳爵盟与曹超凡之《股份转让协议》

(1) 当事人

甲方：深圳爵盟

乙方：曹超凡

(2) 标的股份

深圳爵盟所持有的中潜股份股 10,212,450 股份，占上市公司股份总数的 5.00%。

(3) 转让价格

本次标的股份转让价款总额为人民币陆仟伍佰万元整。

(4) 股份过户

乙方按照本协议支付定金并将股份转让尾款存入银行三方监管账户，自甲方持有的上市公司的 4896 万股股票质押解除之日起十个工作日内，甲方应配合乙方向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理标的股份过户登记。

(5) 价款支付

本协议签订生效后十个工作日内，乙方向甲方指定账户支付定金人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）；自甲方持有的上市公司的 4896 万股股票质押解除之日起五个工作日内，乙方向甲乙双方共同认可指定的银行三方监管账户存入股份转让款尾款人民币伍仟伍佰万元整（¥55,000,000.00），甲乙双方按照本协议第 3.1.2 条之规定完成标的股份过户登记后，甲方将负责中国结算有

限公司深圳分公司出具的标的股份过户登记完成回单递交给监管银行，银行即无条件放款给甲方。

(6) 协议生效条件

本协议自各方签字或盖章之日起成立并生效。

二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有上市公司 64,793,060 股股份，约占上市公司股本总额的 31.72%。其中，信息披露义务人持有的上市公司 48,960,000 股股份处于质押状态，信息披露义务人将与质押权人协商，在标的股份交割前解除相应股份质押，以保障标的股份顺利交割。

三、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生影响。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

根据上市公司 2022 年 2 月 8 日发布的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，深圳爵盟计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 6,127,468 股（占本公司总股本比例 3%）。截至本报告书签署日，深圳爵盟已减持 391,700 股，本次减持计划尚未实施完毕。

除上述情形外，信息披露义务人前六个月不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截止本报告书签署之日，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，无其他应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人及其法定代表人声明

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。

信息披露义务人（盖章）：深圳市爵盟管理咨询有限公司

法定代表人（签字）：_____

杨学君

签署日期： 年 月 日

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人主要股东的身份证复印件及法定代表人身份证复印件。
- 二、《股份转让协议》。
- 三、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中潜股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
股票简称	中潜股份	股票代码	300526
信息披露义务人名称	深圳市爵盟管理咨询有限公司	信息披露义务人住所	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦五层AB座5A2
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 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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"/>		
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	股份总数: 64,793,060股(表决权放弃) 比例: 31.72%		

<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>股份数量: 27,006,997 股 (表决权放弃) 股份比例: 13.22%</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>时间: 2022 年 5 月 17 日 方式: 协议转让</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"/> （不适用）</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"/> （不适用） _____（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 type="checkbox"/> （不适用）</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> （不适用）</p>

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中潜股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人（盖章）：深圳市爵盟管理咨询有限公司

法定代表人（签字）：_____

杨学君

签署日期： 年 月 日