

## 广东海印集团股份有限公司 简式权益变动报告书（海印集团, 邵建明）

上市公司名称：广东海印集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

上市公司股票简称：海印股份

股票代码：000861

信息披露义务人一：广州海印实业集团有限公司

地址：广州市越秀区东华南路 98 号 2001 房自编 01 室

通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

信息披露义务人二：邵建明

地址：广州市越秀区\*\*\*\*\*

通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

股份变动性质：股份减少

签署日期：2022 年 10 月 10 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。

三、依据《证券法》、《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广东海印集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，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海印集团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。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何单位或个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连带的法律责任。

## 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 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	13
第六节 其他重大事项 .....	14
第七章 备查文件 .....	15
附表: 简式权益变动报告书 .....	17

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）、邵建明先生
上市公司、海印股份	指	广东海印集团股份有限公司
报告书、本报告书	指	广东海印集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	自 2022 年 5 月披露《简式权益变动报告书》以来，信息披露义务人海印集团于 2022 年 5 月至 2022 年 7 月期间通过集中大宗交易方式减持上市公司股份；海印集团于 2022 年 10 月 10 日与上海银叶投资有限公司签署《股权转让协议》转让上市公司股份；因海印股份可转债转股导致其持股比例被动稀释，信息披露义务人持股比例下降。
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

#### (一) 信息披露义务人一

##### 1、基本情况

(1) 名称: 广州海印实业集团有限公司

(2) 统一社会信用代码: 91440101618604930W

(3) 企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 注册地址: 广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室

(5) 法定代表人: 邵建聪

(6) 注册资本: 100,000,000 元人民币

(7) 成立日期: 1996年4月30日

(10) 主营业务: 批发业

(11) 经营期限: 1996年4月30日至2046年4月30日

(12) 通讯地址: 广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心

(13) 股东情况: 海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生, 分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。

##### 2、信息披露义务人的董事及主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
邵建明	男	董事长	中国	中国	否

邵建佳	男	董事	中国	中国	否
邵建聪	男	董事、总裁	中国	中国	否

## (二) 信息披露义务人二

- 1、姓名：邵建明
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、是否取得其他国家或者地区的居留权：否
- 5、身份证号码：4401\*\*\*\*\*
- 6、通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
- 7、在上市公司任职情况：在上市公司任职董事长职务

## 二、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人未持有境内、外其他上市公司 5%以上的权益股份。

## 三、信息披露义务人之间的关系

广东海印集团股份有限公司的控股股东为海印集团，邵建明、邵建佳、邵建聪作为实际控制人分别持有海印集团 65%、20%、15%的股权。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、权益变动目的

1、信息披露义务人海印集团因自身资金需求于 2022 年 5 月至 2022 年 7 月期间减持部分上市公司股份；

2、本次权益变动系海印集团与上海银叶投资有限公司签署《股份转让协议》所致。根据协议约定，海印集团拟将其持有的公司部分无限售条件流通股股份 126,050,000 股（占公司总股本的 5.0000%）转让给上海银叶投资有限公司管理的银叶新玉优选 2 期私募证券投资基金。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有的权益

截止本报告书签署之日，信息披露义务人将根据资本市场的实际情况以及公司未来发展情况决定是否增加或减少持有的海印股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
海印集团	964,593,089	40.8206	793,543,089	31.4774
邵建明	74,417,500	3.1493	74,417,500	2.9519
合计	1,039,010,589	43.9699	867,960,589	34.4293

### 二、本次权益变动方式及基本情况

#### 1、信息披露义务人被动稀释的情况

公司发行的可转换公司债券“海印转债”于2016年12月16日进入转股期，具体内容详见公司于2016年12月15日在巨潮资讯网上披露的《关于“海印转债”实施转股事宜的公告》(公告编号:2016-92号)。2022年5月12日至2022年6月8日期间，公司可转换债券共计转股157,992,379股，公司总股本增加导致控股股东及其一致行动人持股比例被动下降。

#### 2、大宗交易权益变动明细

股东名称/ 变动事项	变动方式	变动方向	变动日期	减持均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例 (%)
海印集团	大宗交易	减持	2022年5月31日	2.61	8,000,000	0.3186
			2022年6月1日	2.62	14,000,000	0.5567
			2022年7月14日	2.43	23,000,000	0.9123



### 3、本次权益变动情况

信息披露义务人海印集团于 2022 年 10 月 10 日与受让方上海银叶投资签署《股份转让协议》，海印集团拟将其持有的公司部分无限售条件流通股份 126,050,000 股（占公司总股本的 5.00%）转让给上海银叶投资的银叶新玉优选 2 期基金。转让价格为 2.20 元/股，转让价款总额为 277,310,000 元。

### 4、股份转让事项相关协议的主要内容

转让方：广州海印实业集团有限公司

受让方：上海银叶投资有限公司(代银叶新玉优选 2 期私募证券投资基金)

## 第二条 标的股份的转让及转让价款

2.1 转让方同意根据本协议约定的条款和条件向受让方转让标的股份，而受让方同意按照本协议约定的条款和条件受让转让方所持有的标的股份。

2.2 经双方协商同意，以协议签署日的前一个交易日为定价基准，确定每股转让价格为 2.20 元/股；本协议项下标的股份的股份转让总价款（含税）为人民币 277,310,000 元。

自本协议签署日至标的股份转让过户日，海印股份发生派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量及每股单价应同时根据深圳证券交易所除权除

息规则作相应调整。

双方一致同意：除本协议第五条约定上市公司现金分红之外，上述标的股份转让价款的总金额维持不变。

2.3 自本协议所规定的标的股份的股份转让过户日起，受让方即成为其受让的标的股份的完全的所有权人，享有法律和上市公司公司章程所赋予的与其受让的标的股份有关的全部权益、权利并承担相应的义务，而转让方不再享有和承担标的股份有关的任何权益、权利和义务。

### 第三条 股份转让人价格的支付方式

3.1 受让方应在本协议生效后将股份转让价款按以下约定支付给转让方：

(1) 深圳证券交易所就《股份转让协议》审批通过并出具确认函的7个工作日内，受让方向转让方支付第一期股份转让价款人民币138,655,000元；

(2) 自收到登记结算公司出具的《过户登记确认书》的7个工作日内，受让方向乙方支付第二期股权转让款人民币138,655,000元。

3.2 双方同意，就受让方以银行转账形式支付的全部股份转让价款，受让方应直接将该等款项支付至转让方指定的银行账户。

### 第四条 标的股份过户

4.1 双方一致同意，转让方在受让方配合下向中登公司提交标的

股份的转让过户申请材料，并尽快完成股份过户登记手续，取得过户登记确认书。

4.2 在办理标的股份过户登记手续过程中，双方应当按照本协议的约定和法律的规定积极配合、协助，包括但不限于提供有效证明文件及付款凭证等。

4.3 双方同意，如确实由于监管机构、中登公司、相关融资机构等非双方原因造成上述操作时间发生迟延，则双方可友好协商，在相关因素消除后继续办理相关事宜，而无需承担相关违约责任。

## 第五条 转增股份、分红股及损益归属

5.1 自本协议签署日起至标的股份正式过户至受让方名下前，基于标的股份所获得的转增股份、分红股等新增股份归受让方所有（如有）；如上市公司以累计未分配利润向转让方现金分红，则受让方应支付给转让方的股份转让价款应扣除标的股份已实现的现金分红金额。

### 三、本次权益变动股份的权利限制情况

本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况，不存在附加特殊条件、补充协议，协议双方没有就股份表决权的行使存在其他安排，没有就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

### 四、信息披露义务人在海印股份中拥有权益的股份权利限制情况

股东名称	本次权益变动后持有的普通股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海印集团	793,543,089	31.4774	65,533,625	728,009,464	质押	544,750,000
邵建明	74,417,500	2.9519	74,413,125	4,375	质押	24,000,000

## 五、承诺履行情况

信息披露义务人不存在需要履行承诺的情况。

## 六、其他情况说明

信息披露义务人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八条规定的情形。

信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告“第四节权益变动方式”披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七章 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件、身份证明文件复印件;
- 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及身份证明复印件;
- 三、信息披露义务人声明;
- 四、中国证监会及深交所要求的其他材料。

## 信息披露义务人的声明

信息披露义务人海印集团、邵建明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。

信息披露义务人一：广州海印实业集团有限公司

法定代表人：邵建聪

签署日期：2022年10月10日

信息披露义务人二：邵建明

签署日期：2022年10月10日



附表:

**简式权益变动报告书**

基本情况			
上市公司名称	广东海印集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市越秀区
股票简称	海印股份	股票代码	000861
信息披露义务人一名称	广州海印实业集团有限公司	信息披露义务人注册地	广东省广州市
信息披露义务人二名称	邵建明	信息披露义务人所在地	广东省广州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股比例发生变化 <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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> (大宗交易)		

<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>信息披露义务人一: <u>广州海印实业集团有限公司</u>  股票种类: <u>人民币普通股</u>  持有数量: <u>964,593,089 股</u>  持股比例: <u>40.8206%</u></p> <p>信息披露义务人二: <u>邵建明</u>  股票种类: <u>人民币普通股</u>  持有数量: <u>74,417,500 股</u>  持股比例: <u>3.1493%</u></p> <p>信息披露义务人合计持有数量: <u>1,039,010,589 股</u>  合计持股比例: <u>43.9699%</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>信息披露义务人一: <u>广州海印实业集团有限公司</u>  股票种类: <u>人民币普通股</u>  持有数量: <u>793,543,089 股</u>  持股比例: <u>31.4774%</u></p> <p>信息披露义务人二: <u>邵建明</u>  股票种类: <u>人民币普通股</u>  持有数量: <u>74,417,500 股</u>  持股比例: <u>2.9519%</u></p> <p>信息披露义务人合计持有数量: <u>867,960,589 股</u>  合计持股比例: <u>34.4293%</u></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>信息披露义务人未来 12 个月内将根据资本市场的实际情况以及公司未来发展情况决定是否增加持有海印股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。</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>除本报告“第四节权益变动方式”披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况</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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/></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>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文,为《广东海印集团股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签章页)

信息披露义务人一：广州海印实业集团有限公司

法定代表人：邵建聪

日期：2022年10月10日

信息披露义务人二：邵建明

日期：2022年10月10日