

# 广东海大集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司的名称：广东海大集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海大集团

股票代码：002311

信息披露义务人：广州市海灏投资有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座（1 座）314 房之一号

通讯地址：广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座（1 座）314 房之一号

股份权益变动性质：转融通出借与被动稀释

权益变动报告书签署日期：2020 年 9 月 28 日

## 声明

（一）本报告书系信息披露义务人依据《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》及其它相关的法律、法规及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海大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广东海大集团股份有限公司中拥有权益的股份；

（四）本次权益变动是根据本报告书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书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

（五）信息披露义务人及其董事会和董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 目 录.....                  | 3  |
| 第一节 释义 .....              | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....       | 5  |
| 第三节 持股目的 .....            | 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..... | 10 |
| 第六节 其他重大事项.....           | 11 |
| 第七节 备查文件 .....            | 12 |
| 信息披露义务人声明.....            | 13 |
| 简式权益变动报告书.....            | 14 |

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

|                      |   |                                                                    |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 公司/上市公司/海大集团         | 指 | 广东海大集团股份有限公司                                                       |
| 信息披露义务人/本投资者         | 指 | 广州市海灏投资有限公司                                                        |
| A 股、股份               | 指 | 在深交所挂牌交易的海大集团人民币普通股                                                |
| 海大转债/可转换公司债券/<br>可转债 | 指 | 公司 2020 年 3 月 19 日公开发行的面值 28.30 亿元可转换公司债券，并于 2020 年 9 月 25 日进入转股期。 |
| 权益变动报告书/本报告书         | 指 | 广东海大集团股份有限公司简式权益变动报告书                                              |
| 证监会/中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                        |
| 交易所                  | 指 | 深圳证券交易所                                                            |
| 元                    | 指 | 人民币元                                                               |

## 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）信息披露义务人基本情况

- 1、公司名称：广州市海灏投资有限公司
- 2、注册地址：广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座（1 座）314 房之一号
- 3、法定代表人：薛华
- 4、注册资本：人民币 3,000 万元
- 5、统一社会信用代码：91440113793877530G
- 6、企业类型及经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 7、主要经营范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
- 8、经营期限：2006 年 9 月 27 日至长期
- 9、主要股东：薛华
- 10、通讯地址：广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座（1 座）314 房之一号

#### （二）信息披露义务人董事及主要负责人

| 姓名  | 曾用名 | 职务   | 性别 | 国籍 | 身份证件号码            | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 在海大集团任职情况      |
|-----|-----|------|----|----|-------------------|-------|------------------|----------------|
| 薛华  | 无   | 执行董事 | 男  | 中国 | 420111197008***** | 广东广州  | 否                | 董 事 长<br>及 总 裁 |
| 许英灼 | 无   | 监事   | 男  | 中国 | 440520196804***** | 广东广州  | 否                | 副 董 事<br>长     |

### 二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况

截至本报告签署日，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%的情况。

## 第三节 持股目的

### 一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因海大集团实施权益分派、实施股票期权激励计划、可转债持有人转股及信息披露义务人参与转融通出借其持有公司股份，致使信息披露义务人持股比例变动。

### 二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加或继续减少公司股份的可能性尚不确定，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

## 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

前次权益变动报告披露后，信息披露义务人持有公司股份 650,420,971 股，持有公司当时总股本比例为 61.29%。本次权益变动报告披露后，信息披露义务人持有公司股份 897,107,159 股，持有公司截至 2020 年 9 月 25 日总股本 56.12%，持股比例减少 5.17%。

单位：股、%

| 名称   | 前次权益变动报告后   |       | 本次权益变动报告后   |       |
|------|-------------|-------|-------------|-------|
|      | 股份数量        | 持股比例  | 股份数量        | 持股比例  |
| 海灏投资 | 650,420,971 | 61.29 | 897,107,159 | 56.12 |

### 二、权益变动的具体情况

1、2013 年 12 月 5 日前次权益变动报告时，公司总股本 106,113.50 万股，其中海灏投资持有公司股份 65,042.10 万股，占公司总股本比例 61.29%；

2、2013 年 12 月 5 日至 2015 年 6 月 17 日，公司《股票期权激励计划》激励对象自主行权，公司总股本增加 2,258.66 万股。

3、2015 年 3 月 4 日，公司向《限制性股票与股票期权激励计划》激励对象授予限制性股票 1,439.50 万股，公司总股本增加 1,439.50 万股。

4、2016 年 6 月 25 日，公司实施了 2014 年年度权益分派，以总股本为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股，海灏投资持有公司股份增加至 91,058.94 万股。

5、2016 年 2 月 25 日至 2018 年 6 月 19 日，因公司《限制性股票与股票期权激励计划》激励对象离职或解除劳动合同关系等原因，公司累计回购注销其已获授且未达解锁条件的限制性股票 758.59 万股，公司总股本减少 758.59 万股。

6、2016年4月28日至2019年3月1日，公司《限制性股票与股票期权激励计划》激励对象自主行权876.26万份，公司总股本增加876.26万股。

7、2017年3月13日，公司向《2016年限制性股票激励计划》的首次授予激励对象授予限制性股票4,028.32万股，公司总股本增加4,028.32万股。

8、2017年12月8日，公司向《2016年限制性股票激励计划》的预留授予激励对象授予限制性股票430.80万股，公司总股本增加430.80万股。

9、2018年4月19日至2020年6月19日，因公司《2016年限制性股票激励计划》激励对象离职或解除劳动合同关系等原因，公司累计回购注销其已获授且未达解锁条件的限制性股票294.20万股，公司总股本减少294.20万股。截至2020年6月19日公司股本总数为158,018.92万股。

10、2020年8月25日始海灏投资参与转融通证券出借业务，截至2020年9月25日，海灏投资通过证券交易所平台出借的公司股份余额为1,348.22万股。

11、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205号）核准，公司于2020年3月19日向社会公开发行了可转换公司债券（债券代码：128102，债券简称：海大转债），“海大转债”自2020年9月25日起可转换为公司股份。2020年9月25日，“海大转债”持有人共计转股18,413,081股，公司总股本增加至1,598,602,268股。

综上，截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份897,107,159股，持股比例为由61.29%减少至56.12%。

### 三、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利限制情况

1、截至本报告书签署日，海灏投资通过转融通证券出借业务出借其持有公司股份13,482,200股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

2、截至本报告书签署日，海灏投资持有公司股份累计质押85,909,000股，具体情况如下：

单位：股



| 股东名称 | 质押开始日      | 质押到期日         | 质押股数              | 质权人                | 用途      |
|------|------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|
| 海灏投资 | 2017/12/18 | 至办理解除质押登记手续之日 | 12,309,000        | 招商证券股份有限公司         | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2018/5/17  | 至办理解除质押登记手续之日 | 5,200,000         | 中邮证券有限责任公司         | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2019/5/9   | 至办理解除质押登记手续之日 | 5,200,000         | 中信建投证券股份有限公司       | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2019/12/27 | 至办理解除质押登记手续之日 | 4,250,000         | 中国工商银行股份有限公司广州番禺支行 | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2020/1/20  | 至办理解除质押登记手续之日 | 7,800,000         | 中国工商银行股份有限公司广州番禺支行 | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2020/3/16  | 至办理解除质押登记手续之日 | 17,000,000        | 平安证券股份有限公司         | 优先认购可转债 |
| 海灏投资 | 2020/4/27  | 至办理解除质押登记手续之日 | 21,450,000        | 重庆国际信托股份有限公司       | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2020/7/8   | 至办理解除质押登记手续之日 | 7,700,000         | 中邮证券有限责任公司         | 自身生产经营  |
| 海灏投资 | 2020/9/23  | 至办理解除质押登记手续之日 | 5,000,000         | 中信证券股份有限公司         | 自身生产经营  |
| 合计   | -          | -             | <b>85,909,000</b> | -                  | -       |

海灏投资持有公司的股份均为无限售流通股，除上述权利受限外，不存在其他被质押、冻结等情况。

## **第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况**

除本报告书上述所披露外，信息披露义务人在本报告书签署之日起前 6 个月内不存在买卖公司交易股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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重大信息，也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

下列备查文件可在海大集团证券部查阅：

- 一、广州市海灏投资有限公司营业执照复印件
- 二、广州市海灏投资有限公司董事及其主要负责人的名单及身份证明文件。

## 信息披露义务人声明

本公司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：广州市海灏投资有限公司

法定代表人：薛华

签署日期：2020 年 9 月 28 日

附表：

简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 广东海大集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上市公司所在地             | 广东省广州市                                                           |
| 股票简称                             | 海大集团                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 股票代码                | 002311                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 广州市海灏投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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"/><br>减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <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 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"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）：转融通、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：人民币普通股<br>股票数量：650,420,971 股<br>持股比例：61.29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |
| 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：人民币普通股<br>股票数量：897,107,159 股<br>持股比例：56.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式            | 请参照本报告“第四节权益变动方式”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                  |
| 是否已充分披露资金来源                      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                  |

|                                                                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/><br>信息披露义务人在未来 12 个月存在增加或减少其拥有权益的公司股份的可能性 |
| 信息披露义务人在此<br>前 6 个月是否在二级<br>市场买卖该上市公司<br>股票                                      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| <b>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：</b>                                |                                                                                                                                        |
| 控股股东或实际控制<br>人减持时是否存在侵<br>害上市公司和股东权<br>益的问题                                      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                                          |
| 控股股东或实际控制<br>人减持时是否存在未<br>清偿其对公司的负<br>债，未解除公司为其<br>负债提供的担保，或<br>者损害公司利益的其<br>他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                                          |
| 本次权益变动是否需<br>取得批准                                                                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>                                          |
| 是否已得到批准                                                                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                                          |

（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人：广州市海灏投资有限公司

法定代表人：薛华

签署日期：2020 年 9 月 28 日