

江苏澳洋科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏澳洋科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：澳洋科技
股票代码：002172

信息披露义务人之一：澳洋集团有限公司
住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路

信息披露义务人之二：沈卿
住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市

信息披露义务人之三：朱宝元
住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市聚丰新村 23 幢 107 室
通讯地址：江苏省张家港市金港大道 279 号

股份变动性质：增加
权益变动报告书签署日期：2015 年 2 月 13 日

信息披露义务人声明

1、本报告书是依据《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》）、《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》（简称“15 号准则”）及相关法规编制。

2、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。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露人在江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”）所拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露人没有通过任何其他方式增加或减少其在澳洋科技所拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书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其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

5、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的法律责任。

6、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

目 录

信息披露义务人声明	2
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 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
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 信息披露义务人声明	12
附表一	14
附表二	15
附表三	16

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人之一	指	澳洋集团有限公司
信息披露义务人之二	指	沈卿
信息披露义务人之三	指	朱宝元
本次交易	指	江苏澳洋科技股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行为
澳洋集团	指	澳洋科技控股股东澳洋集团有限公司
实际控制人	指	澳洋集团的控股股东、实际控制人，澳洋科技的实际控制人沈学如先生
沈卿	指	澳洋科技股东沈卿女士
朱宝元	指	澳洋集团董事，拟通过本次交易持有澳洋科技股份
澳洋健投		江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
上市公司、澳洋科技	指	江苏澳洋科技股份有限公司
本报告书	指	江苏澳洋科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过本次交易持有澳洋科技股份的权益变动行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
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) 信息披露义务人之一：澳洋集团有限公司

1、注册地：杨舍镇塘市镇中路

2、法定代表人：沈学如

3、注册资本：80,000 万元人民币

4、营业执照号码：320582000023253

5、企业类型：有限责任公司

6、主要经营范围：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务，生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”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）

7、经营期限：至 2018 年 7 月 29 日

8、税务登记证号码：320582704061266

9、主要股东名称：信息披露义务人澳洋集团有限公司实际控制人为沈学如，其持有澳洋集团 41.09% 股权，为澳洋集团第一大股东；

10、澳洋集团董事及主要负责人的基本情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
沈学如	董事长	男	中国	中国张家港	无
徐利英	董事	女	中国	中国张家港	无
郭建康	董事	男	中国	中国张家港	无
朱宝元	董事	男	中国	中国张家港	无
金伟荣	董事	男	中国	中国张家港	无

上述人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

11、截止本报告书签署之日，澳洋集团除持有澳洋科技股份外，还持有江苏澳洋顺昌股份有限公司（深圳证券交易所代码：002245）5%以上已发行股份，为其控股股东。

（二）信息披露义务人之二：沈卿女士

沈卿女士，生于1979年，中国国籍，大学学历，就职于澳洋集团财务管理中心。沈卿女士无其他国家或地区居留权。

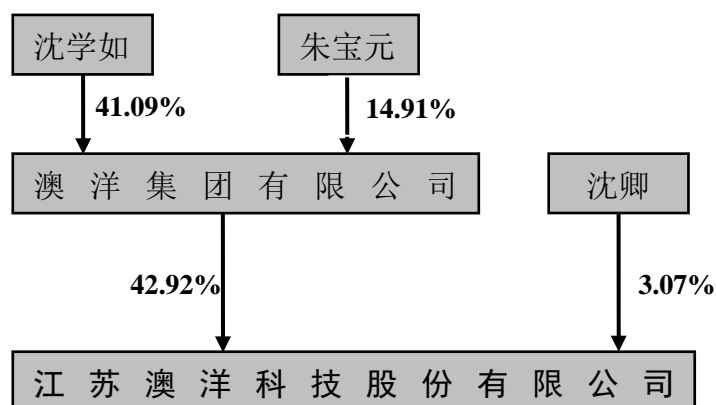
截止本报告书签署之日，沈卿女士无其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

（三）信息披露义务人之三：朱宝元先生

朱宝元先生，生于1965年，中国国籍，担任澳洋集团董事。朱宝元先生无其他国家或地区居留权。

截止本报告书签署之日，朱宝元先生无其他在境内、境外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。

二、信息披露义务人之间的股权、控制关系图和一致行动关系



沈卿女士是澳洋科技实际控制人沈学如的女儿，与沈学如为一致行动人，亦与澳洋集团存在一致行动人关系。朱宝元为澳洋集团董事，本次交易中，与澳洋集团存在一致行动人关系。

第三节 权益变动目的

1、本次权益变动目的：澳洋科技拟以发行股份的方式购买澳洋集团、朱宝元先生等持有的澳洋健投 100%的股权，同时募集配套资金不超过 21,000 万元，其中澳洋集团承诺认购金额不低于 4,200 万元。上述交易使得澳洋集团、朱宝元先生持有澳洋科技的权益发生变化。

2、沈卿女士、朱宝元先生在未来 12 个月可能减少其拥有的上市公司股份，若发生相关权益变动事项，公司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、本次权益变动情况

(1) 2014年9月1日至2014年9月26日，沈卿女士通过深圳证券交易所交易系统减持公司2,714,000股，占公司总股本的0.48%，具体变动情况如下表：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	本次减持股份	
				减持数量 (股)	占公司总 股本比例
沈卿	竞价交易	2014年9月2日	5.87	1,025,869	0.18%
	竞价交易	2014年9月3日	5.89	1,007,900	0.18%
	竞价交易	2014年9月4日	5.90	580,000	0.10%
	竞价交易	2014年9月24日	6.70	46,231	0.008%
	竞价交易	2014年9月26日	6.84	54,000	0.009%
合计	-	-	-	2,714,000	0.48%

沈卿女士减持前持有公司3.53%股权，减持后持有公司3.05%股权；

(2) 2014年11月27日，公司因2014年度业绩指标无法达到《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的解锁条件，公司对第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股进行回购注销，公司注册资本由562,652,977股减少至559,348,977股，沈卿女士及澳洋集团持有的股份数量占公司总股本的比例增加，具体变动情况如下表：

股东名称	回购前		回购后	
	持股股数(股)	占总股本比例	持股股数(股)	占总股本比例
沈卿	17,166,000	3.05%	17,166,000	3.07%
澳洋集团	240,082,979	42.67%	240,082,979	42.92%

(3) 澳洋科技以发行股份的方式购买澳洋集团、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐10位股东持有的澳洋健投100%的股权，交易对价为65,000万元，总计发行股份数为120,147,870股。

同时，公司拟向包括澳洋集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过21,000万元，用于补充标的公司流动资金。按募集配套资金上限计算，募集配套资金的总额不超过本次交易总额（本次交易金额+募集配

套资金金额—募集配套资金中用于支付现金对价部分)的 25%。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.37 元/股。澳洋集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购金额不低于 4,200 万元。

本次交易中，澳洋集团将通过出售澳洋健投股权获得澳洋科技 113,893,908 股股票，按发行底价计算，通过配套融资将取得澳洋科技 6,593,407 股股票。朱宝元先生将通过出售澳洋健投股权获得澳洋科技 1,748,420 股股票。沈卿女士的权益不发生变动。具体情况如下：

股东名称	增持方式	增持时间	增持均价 (元)	本次增持股份	
				增持数量 (股)	占公司总 股本比例
澳洋集团	以资产认购 新股	待定	5.41	113,893,908	15.99%
	以现金认购 新股	待定	6.37	6,593,407	0.93%
朱宝元	以资产认购 新股	待定	5.41	1,748,420	0.25%
合计	-	-	-	122,235,735	17.16%

注：上述公司总股本以假定本次交易及配套融资成功实施计算，配套融资股份的发行价格按照发行底价计算。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次股权变动前持有股份		本次股权变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
澳洋集团	合计持有股份	240,082,979	42.67%	360,570,294	50.61%
	其中：无限售条件股份	240,082,979	42.67%	240,082,979	33.70%
	有限售条件股份	0	0.00%	120,487,315	16.91%
沈卿	合计持有股份	19,880,000	3.53%	17,166,000	2.41%
	其中：无限售条件股份	19,880,000	3.53%	17,166,000	2.41%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
朱宝元	合计持有股份	0	0.00%	1,748,420	0.25%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	0	0.00%	1,748,420	0.25%

本次权益变动后，澳洋集团仍为公司控股股东。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日（2015年2月13日）前六个月内买卖澳洋科技股票情况为：

2014年8月27日至2014年9月26日，沈卿女士通过深圳证券交易所交易系统减持公司3,430,000股，占公司总股本的0.61%，具体变动情况如下表：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	本次减持股份	
				减持数量 (股)	占公司总 股本比例
沈卿	竞价交易	2014年8月27日	5.75	100,000	0.02%
	竞价交易	2014年8月28日	5.75	216,000	0.04%
	竞价交易	2014年8月29日	5.69	400,000	0.07%
	竞价交易	2014年9月2日	5.87	1,025,869	0.18%
	竞价交易	2014年9月3日	5.89	1,007,900	0.18%
	竞价交易	2014年9月4日	5.90	580,000	0.10%
	竞价交易	2014年9月24日	6.70	46,231	0.008%
	竞价交易	2014年9月26日	6.84	54,000	0.009%
合计	-	-	-	3,430,000	0.61%

第六节 其他重大事项

除本报告所披露的信息外,信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人之一：澳洋集团有限公司

法定代表人：_____

信息披露义务人之二：_____

信息披露义务人之三：_____

年 月 日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的工商营业执照复印件、身份证；
- 二、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；
- 三、本报告书文本。

上述备查文件经确认的复印件可在澳洋科技董事会办公室查阅。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏澳洋科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 18 号
股票简称	澳洋科技	股票代码	002172
信息披露义务人名称	澳洋集团有限公司	信息披露义务人注册地	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 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 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 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 checked="" 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"/> 股本增加稀释 （请注明）		
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	持股数量：240,082,979 股 持股比例：42.67%		
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	变动数量：120,487,315 股 变动比例：7.94% 变动后持股数量：360,570,294 股 变动后持股比例：50.61%		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

附表二

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏澳洋科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 18 号
股票简称	澳洋科技	股票代码	002172
信息披露义务人名称	沈卿	信息披露义务人注册地	江苏省张家港市杨舍镇塘市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 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 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 checked="" type="checkbox"/> 股本增加稀释 (请注明)		
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	持股数量: 19,880,000 股 持股比例: 3.53%		
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	变动数量: 2,714,000 股 变动比例: 1.12% 变动后持股数量: 17,166,000 股 变动后持股比例: 2.41 %		
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"/>		

附表三

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏澳洋科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 18 号
股票简称	澳洋科技	股票代码	002172
信息披露义务人名称	朱宝元	信息披露义务人注册地	江苏省张家港市杨舍镇塘市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 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 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 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 checked="" 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"/> 股本增加稀释 (请注明)		
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	持股数量: 0 股 持股比例: 0%		
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	变动数量: 1,748,420 股 变动比例: 0.25% 变动后持股数量: 1,748,420 股 变动后持股比例: 0.25 %		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		