

广东塔牌集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东塔牌集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：塔牌集团

股票代码：002233

信息披露义务人：张能勇

通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷3号

股份权益变动性质：股份数量减少，持股比例下降

签署日期：二〇一七年十月二十七日

信息披露义务人声明

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》及其他相关法律、法规编写本报告书；

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《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东塔牌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塔牌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。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12

第一节 释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语具有以下含义：

信息披露人	指	张能勇
公司/上市公司/塔牌集团	指	广东塔牌集团股份有限公司
本报告书	指	本次披露的广东塔牌集团股份有限公司简式权益变动报告书
前次《简式权益变动报告书》	指	张能勇于 2016 年 12 月 13 日签署并于 2016 年 12 月 14 日发布的《简式权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
《准则 15 号》	指	《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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
发行可转换公司债券	指	中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东塔牌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[2010]1083 号）核准的公司公开发行可转换公司债券事项。
本次非公开发行	指	中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1215 号）核准的公司非公开发行股票并上市的非公开发行 A 股股票事项。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：张能勇

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441427*****0013

住所：广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷 3 号

通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷 3 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

二、信息披露义务人与本公司股权关系

截至本报告书发布之日张能勇持有公司股份 137,007,220 股，占公司本次非公开发行新股上市后总股本的 11.49%。

三、信息披露义务人在境内、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

截止本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在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 权益变动目的

一、本次权益变动的原因和目的

- 1、张能勇因个人资金需求累计减持 9,992,780 股公司股票；
- 2、公司发行的可转换公司债券转股、本次非公开发行新股上市，导致总股本增加，张能勇未参与公司可转换公司债券及非公开发行股票认购，因此，其持股比例下降。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

张能勇作为公司股东，将严格遵守《公司法》等法律法规规定，履行相关义务。

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减持公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

1、塔牌集团 2008 年 5 月上市时，总股本为 400,000,000 股，张能勇持有公司股份 73,500,000 股，持股比例为 18.38%。

2、因公司发行可转换公司债券自 2011 年 3 月 1 日进入转股期，同时根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“塔牌转债”的议案》，公司决定提前赎回可转债，赎回日为 2011 年 5 月 31 日。截止赎回日，可转换公司债券累计转股 51,006,114 股。

公司在 2011 年 5 月进行了 2010 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 10 股）的实施，本次资本公积金转增股本共增加股本 443,649,855 股。

至此，公司总股本变动至 894,655,969 股，张能勇未参与可转换公司债券认购，2011 年 5 月进行 2010 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 10 股）的实施导致其持股数由 73,500,000 股变动至 147,000,000 股，持股比例变动至 16.43%。

3、自 2011 年 5 月至张能勇 2016 年 12 月 13 日签署前次《简式权益变动报告书》，共减持公司股份 1,992,780 股。截至张能勇 2016 年 12 月 13 日签署前次《简式权益变动报告书》时，张能勇持有公司股份 145,007,220 股，持股比例变动至 16.21%。

自张能勇 2016 年 12 月 13 日签署前次《简式权益变动报告书》至本次非公开发行新股上市前，共减持公司股份 8,000,000 股。截至

本次非公开发行新股上市前，张能勇持有公司股份 137,007,220 股，持股比例变动至 15.31%。

公司本次非公开发行 297,619,047 股新股于 2017 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市，新股上市首日计入总股本后，公司总股本由 894,655,969 股增加至 1,192,275,016 股，张能勇持股比例变动至 11.49%。

因此，张能勇持股比例由塔牌集团股份上市时的 18.38%变动至公司本次非公开发行新股上市后的 11.49%，变动比例累计达到 6.89%。

二、目标股份存在的权利限制

信息披露义务人张能勇所持公司股份均为无限售条件流通股，其所持公司股份除部分存在质押外，不存在其他权利限制情况。

截至本权益变动报告书披露之日，张能勇在塔牌集团中拥有权益的股份质押情况如下表：

股东姓名	持股数量（股）	质押数量（股）
张能勇	137,007,220	62,440,000

三、交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间没有其他未来安排。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在签署本报告书之日前六个月内，本信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易方式或大宗交易方式买卖塔牌集团股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 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：（张能勇）_____

签署日期：2017年10月27日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告》；
- 3、本报告书文本。

二、备查文件备置地点

- 1、本报告书及备查文件备置于公司证券部；
- 2、联系电话：0753-7887036；
- 3、联系人：曾文忠。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东塔牌集团 股份有限公司	上市公司所在地	广东省
股票简称	塔牌集团	股票代码	002233
信息披露义务人名称	张能勇	信息披露义务人联系地址	广东省 蕉岭县 蕉城镇 溪峰路 南三巷 3号
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	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"/> （通过证券交易所的大宗交易；公司非公开发行股票，总股本增加，导致信息披露义务人所持股份比例下降）		

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	塔牌集团股份上市时,信息披露义务人持有公司权益情况如下: 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>73,500,000 股</u> 持股比例: <u>18.38%</u>
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: <u>A 股</u> 变动数量: <u>9,992,780 股</u> 变动比例: <u>持股比例由塔牌集团上市时的 18.38% 变动至公司本次非公开发行新股上市后的 11.49%, 变动比例累计达到 6.89%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	不排除在未来 12 个月内增持或减持公司股份的可能,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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"/>
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:	
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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用