

安徽楚江科技新材料股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：楚江新材

股票代码：002171

信息披露义务人：缪云良

住所或通讯地址：江苏省宜兴市兴业路 88 号

一致行动人：曹文玉

住所或通讯地址：江苏省宜兴市兴业路 88 号

股份变动性质：新增

签署日期：2019 年 1 月 22 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》及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。

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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽楚江科技新材料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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽楚江科技新材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系因信息披露义务人及其一致行动人以其持有江苏天鸟高新技术有限责任公司股权认购安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行的A股股票引起。上述交易事项已获得全部必要的批准与授权。

五、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，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本信息.....	5
二、一致行动人的基本信息.....	5
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况	6
四、一致行动人情况说明.....	6
第二节 持股目的.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、未来 12 个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	7
二、本次权益变动的基本情况.....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	16
第五节 其他重大事项.....	17
一、备查文件目录.....	18
二、查阅地点.....	18
简式权益变动报告书附表.....	22

释 义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书	指	安徽楚江科技新材料股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	缪云良
一致行动人	指	曹文玉
楚江新材、上市公司	指	安徽楚江科技新材料股份有限公司(002171.SZ)
本次权益变动	指	缪云良及其一致行动人以其持有江苏天鸟高新技术有限责任公司股权认购安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行的A股股票
天鸟高新	指	江苏天鸟高新技术有限责任公司
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

姓名	缪云良
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	32022319640427****
住所/通讯地址	江苏省宜兴市兴业路 88 号
通讯方式	0510-8079****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、一致行动人的基本信息

姓名	曹文玉
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	32022319661206****
住所/通讯地址	江苏省宜兴市兴业路 88 号
通讯方式	0510-8079****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人没有在境内、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。

四、一致行动人情况说明

缪云良与曹文玉系配偶，根据《收购管理办法》第八十三条规定，二人构成一致行动人。

第二节 持股目的

一、本次权益变动目的

2018 年 8 月 3 日及 2018 年 9 月 11 日，楚江新材与缪云良、曹文玉等六人签订《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书》。根据上述协议，楚江新材以发行股份及支付现金的方式购买缪云良、曹文玉等六人所持天鸟高新 90%的股权，其中向缪云良、曹文玉发行股份 95,704,357 股、支付现金 198,427,036.09 元，购买二人合计持有的天鸟高新股权 26,098,200 股。

二、未来 12 个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划

除因上述非公开发行导致信息披露义务人及其一致行动人持有楚江新材股份外，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内增持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内发生增持上市公司股份的情形，将按有关规定履行审批和信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人未持有楚江新材股份。

本次权益变动后，不考虑募集配套资金的影响，缪云良将持有楚江新材股份 79,202,468 股，占楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产后总股本的 6.62%；曹文玉将持有楚江新材股份 16,501,889 股，占楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产后总股本的 1.38%；

综上，本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人将合计持有楚江新材股份 95,704,357 股，占楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产后总股本的 7.99%。

二、本次权益变动的基本情况

1、发行新股的种类及面值

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量和比例

本次发行数量和比例具体如下：

序号	发行对象	股份对价（元）	股份数（股）	占发行后上市公司总股本的比例（不考虑配套融资的影响）
1	缪云良	492,639,355.67	79,202,468	6.62%
2	曹文玉	102,641,752.58	16,501,889	1.38%
3	曹全中	83,262,989.69	13,386,332	1.12%
4	伍静益	76,324,407.22	12,270,805	1.02%
5	曹国中	20,815,747.42	3,346,583	0.28%
6	曹红梅	20,815,747.42	3,346,583	0.28%

合计	796,500,000.00	128,054,660	10.70%
----	----------------	-------------	--------

3、发行价格和定价依据

本次股份发行的发行价格为 6.22 元/股。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份及支付现金购买资产中发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次交易事项的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的上市公司股票交易均价具体情况如下：

项目	定价基准日前 20 个交易日	定价基准日前 60 个交易日	定价基准日前 120 个交易日
均价（元/股）	6.95	6.97	6.91
均价的 90%（元/股）	6.255	6.273	6.219

上市公司通过与交易对方的协商，兼顾各方利益，确定以 6.22 元/股作为发行价格，不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 90%。

本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

4、发行支付方式

信息披露义务人及其一致行动人以其合计持有的天鸟高新 26,098,200 股股权作为对价，认购上市公司本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股票 95,704,357 股。

5、已履行的批准程序

（1）楚江新材的批准与授权

①2018年8月3日，楚江新材召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

②2018年9月12日，楚江新材召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

③2018年9月28日，楚江新材召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的议案。

（2）标的公司的批准

2018年7月25日，天鸟高新召开股东大会，审议通过了本次交易相关事项。

（3）国防科工局的批准

2018年8月2日，国防科工局出具科工计[2018]1079号《国防科工局关于江苏天鸟高新技术股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》，原则同意本次交易。

（4）中国证监会的批准

①2018年11月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第59次会议审核，楚江新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。

②2018年12月14日，楚江新材获取中国证监会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）。

6、转让限制或承诺

缪云良、曹文玉针对其于本次发行股份及支付现金购买资产中获得的楚江新材股票，承诺如下：

自股票上市之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后将开始解禁，解禁期间及解禁比例如下（以下按 2018-2020 年为业绩承诺期进行约定；如本次交易于 2019 年完成，则相关期限和时点根据业绩承诺期的变化作相应调整）：

第一次解禁：解禁期间为本次交易完成后满 12 个月，且根据《专项审核报告》标的公司完成 2018 年度业绩承诺数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当年可解禁股份比例=2018 年度实现的扣除非经常性损益的净利润÷2018 年度业绩承诺数×20%，且可解禁股份比例不超过 20%。

第二次解禁：解禁期间为本次交易完成后满 24 个月，且根据《专项审核报告》标的公司完成 2018-2019 年度累计业绩承诺数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当年累计解禁股份比例=截至 2019 年底累计实现的扣除非经常性损益的净利润÷截至 2019 年底累计业绩承诺数×45%，且可解禁股份比例累计不超过 45%。

第三次解禁：解禁期间为本次交易完成后满 36 个月，且根据《专项审核报告》标的公司完成 2018-2020 年度累计业绩承诺数的 90%后，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅当年累计解禁股份比例=截至 2020 年底累计实现的扣除非经常性损益的净利润÷截至 2020 年底累计业绩承诺数×80%，且可解禁股份比例累计不超过 80%。

第四次解禁：解禁期间为本次交易完成后满 60 个月起，如天鸟高新截至 2020 年末的应收账款净额全部收回或者缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅就未收应收账款承担补偿义务后，则当年累计可解禁股份数为其于本次交易获得的收购方股份的 100%。

7、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司没有发生重大

交易。除本次发行股份及支付现金购买资产外，信息披露义务人及其一致行动人未来亦无与上市公司之间的其他安排。

8、认购上市公司发行新股的资产情况

(1) 基本情况

公司名称	江苏天鸟高新技术有限责任公司
注册资本	3,880万元
法定代表人	缪云良
成立日期	1997年01月13日
公司住所	宜兴环科园杏园路
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320200628408570U
经营范围	航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；普通货运。(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)

(2) 财务情况

华普天健对天鸟高新 2016、2017 年度及 2018 年 1-6 月的财务报表及附注进行了审计，出具了会审字[2018]5703 号标准无保留意见《审计报告》。

①资产负债表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：			
货币资金	11,490,627.17	39,954,029.93	37,485,069.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	158,637,526.11	122,194,047.65	108,955,647.71
预付款项	942,705.57	621,970.30	2,247,203.83
其他应收款	60,155.95	65,954.18	2,272,177.47
存货	53,200,469.51	51,507,894.10	42,398,541.12

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,106.50	
流动资产合计	224,331,484.31	214,357,002.66	193,358,639.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	78,588,486.42	82,279,136.47	69,970,489.26
在建工程			9,654,185.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	21,456,089.07	21,741,750.70	22,313,073.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	129,157.58	103,535.86	1,160,463.22
递延所得税资产	3,607,428.14	3,336,017.86	1,801,422.78
其他非流动资产	850,242.00	435,950.00	561,126.00
非流动资产合计	104,631,403.21	107,896,390.89	105,460,760.80
资产总计	328,962,887.52	322,253,393.55	298,819,400.06
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	16,882,517.35	31,279,843.37	38,585,014.07
预收款项	2,440,983.50	5,754,382.00	2,386,044.20
应付职工薪酬	5,237,256.28	8,921,365.22	6,953,890.88
应交税费	11,220,627.15	7,209,096.05	8,988,636.74
其他应付款	489,991.34	402,418.03	10,455,744.88
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	96,271,375.62	113,567,104.67	137,369,330.77
非流动负债：			
长期借款	218,958.34	262,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	8,404,000.00	8,404,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,622,958.34	8,666,750.00	
负债合计	104,894,333.96	122,233,854.67	137,369,330.77
股东权益：			

股本（实收资本）	38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	130,716,126.09	130,716,126.09	52,340,035.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,057,876.24	3,057,876.24	18,365,139.95
未分配利润	51,494,551.23	27,445,536.55	51,944,894.34
股东权益合计	224,068,553.56	200,019,538.88	161,450,069.29
负债和股东权益总计	328,962,887.52	322,253,393.55	298,819,400.06

②利润表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31
一、营业收入	107,578,341.55	177,047,631.20	149,958,645.84
减：营业成本	60,113,142.61	100,273,273.09	84,757,460.97
税金及附加	1,581,888.89	2,642,152.91	1,841,942.67
销售费用	4,327,738.24	7,584,988.01	5,906,235.70
管理费用	6,042,618.78	10,731,481.10	10,975,221.44
研发费用	4,710,006.01	9,860,842.89	8,181,252.33
财务费用	1,306,142.19	2,965,246.06	3,491,580.88
其中：利息费用	1,308,345.96	2,787,152.75	3,572,690.42
利息收入	29,775.22	74,584.09	82,214.14
资产减值损失	1,809,401.87	1,826,633.92	2,115,175.97
加：其他收益	282,476.31	2,879,242.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	20,493.15		15,203.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,605.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,990,372.42	44,129,861.37	32,704,979.07
加：营业外收入	9,567.00	459,877.00	2,045,700.00
减：营业外支出	4,478.49	78,783.63	885,562.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,995,460.93	44,510,954.74	33,865,116.57
减：所得税费用	3,946,446.25	5,941,485.15	4,469,054.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,049,014.68	38,569,469.59	29,396,061.59
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,049,014.68	38,569,469.59	29,396,061.59
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额	24,049,014.68	38,569,469.59	29,396,061.59

③现金流量表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	64,162,003.67	153,936,052.85	156,226,042.90
收到的税费返还	282,476.31	2,879,242.93	
收到其他与经营活动有关的现金	109,038.69	8,863,877.00	2,045,700.00
经营活动现金流入小计	64,553,518.67	165,679,172.78	158,271,742.90
购买商品、接受劳务支付的现金	48,895,059.63	60,665,811.58	53,304,959.93
支付给职工以及为职工支付的现金	22,589,540.08	33,544,527.09	27,365,935.03
支付的各项税费	8,753,564.14	25,777,003.54	13,780,755.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,834,478.52	15,971,693.91	12,225,332.21
经营活动现金流出小计	85,072,642.37	135,959,036.12	106,676,983.10
经营活动产生的现金流量净额	-20,519,123.70	29,720,136.66	51,594,759.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,493.15		15,203.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		123,000.00	

净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	29,775.22	74,584.09	82,214.14
投资活动现金流入小计	50,268.37	197,584.09	13,097,417.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,574,656.52	14,702,880.88	24,025,206.80
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	6,574,656.52	14,702,880.88	24,025,206.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,524,388.15	-14,505,296.79	-10,927,789.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	20,000,000.00	100,262,750.00	122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,340,142.80	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	105,602,892.80	122,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,043,791.66	110,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,266.78	2,912,396.49	3,592,398.75
支付其他与筹资活动有关的现金			5,340,142.80
筹资活动现金流出小计	21,358,058.44	112,912,396.49	138,932,541.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,358,058.44	-7,309,503.69	-16,932,541.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,832.47	-96,232.58	18,522.77
五、现金及现金等价物净增加额	-28,463,402.76	7,809,103.60	23,752,951.55
加：期初现金及现金等价物余额	39,954,029.93	32,144,926.33	8,391,974.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,490,627.17	39,954,029.93	32,144,926.33

(3) 评估情况

根据中水致远出具的中水致远评报字[2018]第 020234 号《评估报告》，本次评估以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，对天鸟高新 100%的股东权益价值进行评估，采用收益法对天鸟高新的股东全部权益价值的评估值为 118,020 万元。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人及其一致行动人没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除前文已披露事项外，本次权益变动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信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人身份证明文件（复印件）；
- (二) 本报告书文本及本报告书提及的有关协议和其他相关文件。

二、查阅地点

上述备查文件置备地点：安徽楚江科技新材料股份有限公司。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：_____

缪云良

2019年1月22日

一致行动人声明

本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。

一致行动人： _____

曹文玉

2019年1月22日

（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料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： _____

缪云良

一致行动人： _____

曹文玉

2019年1月22日

附表

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	安徽楚江科技新材料股份有限公司	上市公司所在地	安徽省芜湖市
股票简称	楚江新材	股票代码	002171
信息披露义务人名称	缪云良	信息披露义务人通讯地址	江苏省宜兴市兴业路 88 号
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"/> (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： <u>0</u> 股持股比例： <u>0</u> 股		
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	本次交易完成后不考虑配套融资，信息披露义务人缪云良将持有楚江新材股份 79,202,468 股，持股比例将由 0 增至 6.62%；信息披露义务人的一致行动人曹文玉将持有楚江新材股份 16,501,889 股，持股比例将由 0 增至 1.38%。		

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"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）

信息披露义务人： _____

缪云良

一致行动人： _____

曹文玉

2019年1月22日