

浙江康盛股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江康盛股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：康盛股份

股票代码：002418

信息披露义务人名称：浙江润成控股集团有限公司

住所：浙江省千岛湖镇新安东路 601 号 204 号

通讯地址：浙江省千岛湖镇新安东路 601 号 204 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 3 月 20 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关法律、法规之规定编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动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。

三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务人在康盛股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在康盛股份拥有权益的股份。

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其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	7
第六节	其他重要事项.....	10
第七节	备查文件.....	11

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人、浙江润成	浙江润成控股集团有限公司
康盛股份、上市公司、公司	浙江康盛股份有限公司
本次权益变动	因信息披露义务人涉及债务违约，其持有的部分股票被出售及司法拍卖，减少比例合计超过 5%
中国证监会	中国证券监督管理委员会
本报告书、报告书	浙江康盛股份有限公司简式权益变动报告书
元	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

- 1、名称：浙江润成控股集团有限公司
- 2、成立日期：2005年12月27日
- 3、注册地址：浙江省千岛湖镇新安东路601号204号
- 4、法定代表人：陈汉康
- 5、注册资本：人民币5000万元
- 6、统一社会信用代码：91330127782376917W
- 7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 8、经营范围：企业投资管理、投资咨询、实业投资；销售：汽车空调、电机、压缩机、汽车配件、控制器、航空设备及配件。
- 9、股东及持股比例：陈汉康持股70%，周珍持股30%。

二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍及长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职情况
陈汉康	男	中国	否	执行董事
周 珍	女	中国	否	经理
邵廷进	男	中国	否	监事

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情況

截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制境内或境外上市公司5%以上发行在外股份的情形。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次减持的目的

本次权益变动系信息披露义务人涉及债务违约，其所持有的康盛股份的股票被出售及司法拍卖，因此导致信息披露义务人所持公司股份合计减少比例超过5%。

二、未来 12 个月内是否继续减持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份

鉴于目前信息披露义务人涉及债务违约，所持康盛股份的股票存在质押、冻结等情形，不排除未来信息披露义务人所持有康盛股份的持股比例再次降低的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前(2019年5月15日),信息披露义务人持股数为148,080,000股,占康盛股份总股本的比例为13.03%。

信息披露义务人浙江润成在2019年5月16日至2020年3月18日期间,通过证券交易系统及司法拍卖累计减持公司股份数量为78,892,376股,减持比例6.94%。

本次权益变动完成后(2020年3月18日),浙江润成持有公司的股份数量为69,187,624股,占康盛股份总股本的比例为6.09%。

二、本次权益变动具体情况

因浙江润成质押于民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)和光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)的公司股份涉及违约,民生证券和光大证券按业务协议约定通过集中竞价交易的方式累计减持浙江润成所持公司股票8,892,376股。

因涉及债务违约,浙江润成所持有的康盛股份4,400万股股份(占康盛股份总股本的3.87%)被北京市第三中级人民法院在人民法院诉讼资产网拍卖平台上进行公开拍卖并成交,股份已完成过户登记。

浙江润成所持有的康盛股份2,600万股股份被北京市第二中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上进行公开拍卖并成交,股份已完成过户登记。具体情况如下:

减持主体	减持时间	减持数量(股)	减持比例	减持方式	主动减持/被动减持
浙江润成控股集团有限公司	2019年5月16日至 2019年5月20日	8,892,376	0.78%	集中竞价交易	被动减持
	2019年12月20日	44,000,000	3.87%	司法拍卖	被动减持
	2020年3月18日	26,000,000	2.29%	司法拍卖	被动减持

三、信息披露义务人在康盛股份拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署之日,浙江润成持有的64,187,624股公司股份处于质押状态,占公司总股本的5.65%;浙江润成持有的69,187,624股公司股份被法院司法

冻结，冻结股数占公司总股本的比例为 6.09%。

四、与股份锁定相关的承诺及履行情况

截至本报告披露日，信息披露义务人所持康盛股份的股份不存在股权锁定承诺。

本次权益变动中，信息披露义务人及一致行动人不存在违反承诺的情形。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在本次权益变动前 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统买卖康盛股份股票的情况。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露的事项

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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务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。

第七节 备查文件

一、备查文件清单

- 1、信息披露义务人的证照及董事、主要负责人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及康盛股份办公地点。

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。

浙江润成控股集团有限公司

法定代表人： 陈汉康

日期：2020年3月20日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江康盛股份有限公司	上市公司所在地	浙江省淳安县
股票简称	康盛股份	股票代码	002418
信息披露义务人名称	浙江润成控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省淳安县千岛湖镇
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 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 checked="" 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>148,080,000 股</u> 持股比例： <u>13.03%</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	变动后数量： <u>69,187,624 股</u> 变动后比例： <u>6.09%</u>		
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：			

<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 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 type="checkbox"/> _____（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 type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《浙江康盛股份有限公司简式权益变动报告书》签章页)

浙江润成控股集团有限公司

法定代表人： 陈汉康

日期：2020年3月20日