

股票代码：000890

股票简称：\*ST 胜尔

上市地点：深圳证券交易所

# 江苏法尔胜股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏法尔胜股份有限公司

A 股股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：\*ST 胜尔

股票代码：000890

股权变动性质：拟增加

信息披露义务人：江苏富仁集团有限公司

住所与通讯地址：江阴市澄江街道东外环路 285 号

签署日期：2020 年 4 月 30 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》(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》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《准则第15号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

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《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《收购办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露信息披露义务人在江苏法尔胜股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动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者减少其在江苏法尔胜股份有限公司拥有权益的股份。

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刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

信息披露义务人声明 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
第二节 持股目的 .....	5
第三节 权益变动方式 .....	6
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	9
第五节 其他重大事项 .....	10
第六节 信息披露义务人声明 .....	11
第七节 备查文件 .....	12

## 释 义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、富仁集团	指	江苏富仁集团有限公司
法尔胜、上市公司、公司	指	江苏法尔胜股份有限公司
泓昇集团	指	法尔胜泓昇集团有限公司
江阴潜龙	指	江阴潜龙在渊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中信环境基金	指	中信环境产业基金管理有限公司
本次发行	指	江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票
本报告、本报告书、本权益变动报告书	指	《江苏法尔胜股份有限公司简式权益变动报告书》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

- 1、公司名称：江苏富仁集团有限公司
- 2、注册地址与通讯方式：江阴市澄江街道东外环路 285 号
- 3、法定代表人：王娟
- 4、注册资本：9,000 万人民币
- 5、统一社会信用代码：9132028175507629XD
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：利用自有资金对外投资；空调钣金件、农机配件及其他机械设备、电子产品的研究、开发、制造、加工、销售；黄金制品、白银制品、铂金制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（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）
- 8、经营期限：2003-11-06 至 2023-11-05
- 9、主要股东：袁仁伟（持股比例 94.44%）、王娟（持股比例 5.56%）

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	其他国籍/ 地区居留权
王娟	女	执行董事、总经理	中国	江阴	无

### 三、信息披露义务人在境内、境外其它上市公司拥有权益股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书签署日，富仁集团没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况。

## 第二节 持股目的

### 一、信息披露义务人权益变动目的

经法尔胜董事会审议通过的本次非公开发行方案，法尔胜拟向泓昇集团、江阴潜龙、富仁集团、中信环境基金拟筹建和管理的私募投资基金共 4 名特定发行对象非公开发行不超过 113,892,480 股 A 股股票，其中信息披露义务人拟认购法尔胜拟发行的 A 股新股不超过 34,167,744 股，该方案还需法尔胜股东大会审议批准以及中国证监会等监管部门的核准。

信息披露义务人本次认购法尔胜非公开发行股票，对法尔胜进行战略投资，加强双方战略合作并促进双方共同发展。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署日，信息披露义务人无明确的在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司股份的计划。若未来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要求，依法履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前，富仁集团未持有法尔胜股份。

本次权益变动后，若按发行上限计算，法尔胜总股本将由 379,641,600 股增加至 493,534,080 股，富仁集团持有法尔胜的普通股股份数量将由 0 股增加至 34,167,744 股，持有法尔胜股份比例将由 0% 增至 6.92%。

#### 二、本次权益变动主要内容

2020 年 4 月 30 日，富仁集团与法尔胜签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》，对本次权益变动相关事项作出了约定，具体如下：

##### （一）本次发行新股的种类、数量和比例

本次非公开发行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。

本次非公开发行股票的数量为 113,892,480 股，发行对象为泓昇集团、江阴潜龙、富仁集团、中信环境基金拟筹建和管理的私募投资基金。上述发行对象认购情况具体如下：

序号	发行对象	拟认购金额（万元）	认购股份数量（股）
1	泓昇集团	11,520.22	39,862,368
2	江阴潜龙	6,582.99	22,778,496
3	富仁集团	9,874.48	34,167,744
4	中信环境基金拟筹建和管理的私募投资基金	4,937.24	17,083,872

##### （二）发行价格和定价依据

本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第三十二次会议决议公告日（2020 年 5 月 6 日）。发行价格为 2.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 3.60 元/股的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总

量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。

### **(三) 支付条件和支付方式**

本次非公开发行 A 股股票的发行对象泓昇集团、江阴潜龙、富仁集团、中信环境基金拟筹建和管理的私募投资基金均以现金方式一次性认购。

### **(四) 转让限制或承诺**

本次非公开发行所有发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日(即自本次非公开发行的股票登记至名下之日)起 18 个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

## **三、本次非公开发行已履行的批准程序**

本次非公开发行已经法尔胜董事会审议通过，尚需法尔胜股东大会审议通过以及中国证监会等监管部门的核准。

## **四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人与法尔胜之间不存在重大交易。

## **五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排**

除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来无明确的与上市公司之间的其他安排。未来若发生其他事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

## **六、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份权利是否存在权利限制情况**



信息披露义务人本次认购的股票自法尔胜非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。除此之外，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

#### 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本权益变动报告书签署之日,本权益变动报告书已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露,不存在其他为避免对报告书的内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

本公司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。

信息披露义务人：江苏富仁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、本报告中提及的有关协议；
- 4、信息披露义务人签署的报告书原件。

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	江苏法尔胜股份有限公司	上市公司所在地	江苏省江阴市澄江中路 165 号
股票简称	法尔胜	股票代码	000890
信息披露义务人名称	江苏富仁集团有限公司	信息披露义务人注册地	江阴市澄江街道东外环路 285 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	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 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"/>		
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: A 股 持股数量: 0 股 持股比例: 0.00%		
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: A 股 持股数量: 34,167,744 股 持股比例: 6.92%		
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"/> 除本权益变动报告书披露的权益变动内容外, 截至本报告书签署日, 信息披露义务人无明确的在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司股份的计划。若未来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要求, 依法履行信息披露等义务。		

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"/> 信息披露义务人前 6 个月内未有在二级市场上买卖上市公司股票的行为。
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：本次权益变动不涉及减持股份	
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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input 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《江苏法尔胜股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：江苏富仁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日