

阳光城集团股份有限公司

简式权益变动报告书

(修订稿)

上市公司名称：阳光城集团股份有限公司

股票简称：阳光城

股票代码：000671

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：上海嘉闻投资管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 25 层 010 单元

通讯地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 25 层 010 单元

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 9 月 9 日

修订说明

信息披露义务人已于 2020 年 9 月 10 日公告了《简式权益变动报告书》，自股份转让协议签署日 2020 年 9 月 9 日至本修订稿披露日，公司因 2018 年股票期权激励计划部分激励对象行权，新增了 20,022,740 股总股本，公司总股本增加至 4,120,361,855 股。上海嘉闻与泰康人寿及泰康养老协议转让股数不变，但因公司总股本增加，转让比例被动发生变化。现就信息披露义务人本次权益变动的情况进行补充更新，根据本公告日的公司总股本，上海嘉闻拟通过协议转让方式转让公司 554,710,264 股股份，比例由 13.53%被动变为 13.46%，其中泰康人寿受让 349,693,308 股股份，比例由 8.53%被动变为 8.49%，泰康养老受让 205,016,956 股股份，比例由 5%被动变为 4.98%。

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对阳光城集团股份有限公司持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，信息披露义务人没有通过任何其他方式在阳光城集团股份有限公司中拥有权益。

三、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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、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和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中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	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况.....	6
三、信息披露义务人的主要股东.....	6
四、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。.....	6
第三节 本次权益变动的目的及后续计划	8
一、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持股份.....	8
第四节 权益变动方式	9
一 信息披露义务人持股数量及股权比例.....	9
二、本次权益变动的基本情况.....	9
1、签署主体.....	9
2、本次交易.....	9
3、股份转让价款.....	10
4、股份转让价款的支付.....	10
5、股份转让交割.....	11
6、违约责任.....	12
三、本次权益变动标的股份的限制情况.....	13
四、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况.....	13
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	14
第六节 其他重大事项	15
第七节 备查文件	16
附表： 简式权益变动报告书.....	18

第一节 释义

转让方/上海嘉闻	指	上海嘉闻投资管理有限公司
受让方一/泰康人寿	指	泰康人寿保险有限责任公司
受让方二/泰康养老	指	泰康养老保险股份有限公司
一致行动人/泰康资产	指	泰康资产管理有限责任公司
泰康保险集团	指	泰康保险集团股份有限公司
上市公司/阳光城	指	阳光城集团股份有限公司
本报告书	指	阳光城集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	上海嘉闻通过协议转让及大宗交易的方式合计减持 595,713,655 股阳光城股份
《股份转让协议》	指	泰康人寿、泰康养老与上海嘉闻签署的《股份转让协议》
《合作协议》	指	泰康人寿、泰康养老与福建阳光集团有限公司、林腾蛟、吴洁以及上海嘉闻签署的《合作协议书》
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
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 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/人民币万元/人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海嘉闻投资管理有限公司
注册地址	上海市黄浦区中山南路 100 号 25 层 010 单元
法定代表人	林芳
注册资本	1 亿元
统一社会信用代码	913101013326153278
公司类型	有限责任公司
经营范围	资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询（除中介）、实业投资。【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】
成立日期	2015 年 4 月 21 日
经营期限	2015-04-21 至 2065-04-20
通讯地址	上海市黄浦区中山南路 100 号 25 层 010 单元

二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
林芳	董事长	中国	中国	否
高赛蒙	董事兼总经理	中国	中国	否
谢亭亭	董事	中国	中国	否
潘云鹏	监事	中国	中国	否

三、信息披露义务人的主要股东

上海嘉闻为福建捷成贸易有限公司的全资子公司。

四、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。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司

股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动的目的及后续计划

一、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持股份

（一）本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要为满足自身经营计划及资金需求。

（二）是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的计划；若发生相关权益变动事项，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 信息披露义务人持股数量及股权比例

本次权益变动前后，上海嘉闻持有阳光城股份情况见下表：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
上海嘉闻	700,166,880	16.99%	104,453,225	2.54%

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于 2020 年 9 月 9 日通过大宗交易减持上市公司 41,003,391 股股份，占上市公司总股本的 1.00%；同日，上海嘉闻与泰康人寿、泰康养老签订《股份转让协议》，上海嘉闻拟通过协议转让方式转让上市公司 13.46% 股份（计 554,710,264 股），其中泰康人寿受让 8.49% 股份（计 349,693,308 股）、泰康养老受让 4.98% 股份（计 205,016,956 股）。

《股份转让协议》，协议主要内容如下：

1、签署主体

转让方（乙方）：上海嘉闻投资管理有限公司

受让方（甲方）：泰康人寿保险有限责任公司（甲方一）、泰康养老保险股份有限公司（甲方二）

2、本次交易

就本次股份转让，乙方同意按本协议规定的条件及方式将其持有的上市公司 554,710,264 股股份，占上市公司总股本的 13.46% 以协议转让的方式转让给甲方，其中向甲方一转让 349,693,308 股股份（占上市公司总股本的 8.49%）、向甲方二转让 205,016,956 股股份（占上市公司总股本的 4.98%），甲方同意按本协议规定的条件及方式受让该等股份。

2.2 上述标的股份含标的股份的全部权益，包括与乙方所持标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权益。

3、股份转让价款

3.1 本次股份转让的单价为 6.09 元/股（含税），标的股份转让价款为 3,378,185,507.76 元（含税）（以下简称“股份转让价款”）。

3.2 如标的股份转让过户完成前，上市公司发生除权事项的，则本协议约定的标的股份数量及股份转让价格均相应调整，但本协议约定的股份转让总价款不发生变化；如果在该期间，上市公司发生除息事项的，则本协议约定的标的股份数量不作调整，标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，股份转让总价款相应调整。

4、股份转让价款的支付

（1）共管账户的开立

各方同意，在本协议签订生效之日起 20 个工作日内在南京银行（开户的具体分支行由甲方指定）开立各方的共同监管账户（“共管账户”），共管账户的开户人为甲方一，共管账户的共管方为甲方、乙方以及开户银行。因开立、维持共管账户而产生的各项费用由乙方承担。未经共管方一致同意或授权，任何一方不能对账户内资金做出任何支取行为。关于共管账户的开立、共管资金的划付以及共管各方的权利义务等事宜，由共管方另行签订书面协议作出安排。

（2）质权人同意函

不晚于本协议签署生效后的 45 个工作日，乙方应取得质权人出具的同意本次股份转让的书面函件，且该函件应满足深交所合规性确认审查要求。但如因所质押的标的股份所对应的主债务已经全部清偿且标的股份已解除质押，乙方可无须取得质权人同意函。

（3）股份转让价款支付至共管账户

共管账户已开立、且质权人出具质权人同意函（如标的股份质押未解除）之

日起 5 个工作日内，甲方将股份转让价款的 100%（计 3,378,185,507.76 元）支付至共管账户。

（4）深交所的合规性确认

于甲方将股份转让价款支付至共管账户之日起 2 个工作日内，乙方向深交所申请标的股份转让合规性确认，并力争在 5 个工作日内获得深交所的合规性确认。甲方作为股份受让方应共同办理并积极配合乙方提交相关文件。

（5）股份登记过户及股份转让价款从共管账户释放

① 于本协议签订生效之日起 90 个工作日内，乙方应清偿完毕对质权人的全部债务和解除标的股份质押并于标的股份质押解除后 5 个工作日内将标的股份过户至甲方名下（特别的，股份过户申请文件应于股份质押解除申请文件提交当日提交），甲方作为股份受让方应共同办理并积极配合乙方提交相关文件。作为股份登记过户以及股份转让价款后续从共管账户释放的前提条件，标的公司股东大会应已经批准《合作协议书》第六条所述员工持股计划、包括核心管理团队在内的参与对象与标的公司已经签署员工持股计划份额认购协议并支付份额认购款项。

② 于本条所述标的股份质押解除且股份过户登记至甲方之日起 3 个工作日内，股份转让价款的 85%（计 2,871,457,681.60 元）应由共管账户释放至乙方指定银行账户（以下简称“乙方指定银行账户”），各方应就此全力配合。

③ 于根据《合作协议书》完成上市治理调整（指上市公司股东大会决议审议通过了《合作协议书》第二条“上市公司治理”条款的相关约定事项，甲方一和甲方二共同提名的人员依照《合作协议书》的约定已经当选上市公司董事）且员工持股计划已完成受让乙方所持 8,000 万股股份之日起 5 个工作日内，股份转让价款的 15%（计 506,727,826.16 元）应由共管账户释放至前述乙方指定银行账户，各方应就此全力配合。

④ 前述股份转让价款释放完毕后，各方应全力配合注销共管账户，共管账户如有资金（含利息）余额，该余额归甲方所有。

5、股份转让交割

于甲方将股份转让价款支付至共管账户之日起2个工作日内，乙方向深交所申请标的股份转让合规性确认，甲方作为股份受让方应共同办理并积极配合乙方提交相关文件。

在深交所已出具关于本次交易的合规性确认文件的前提下，且不晚于标的股份解除质押登记当日，乙方应向登记公司提交办理标的股份过户登记手续的申请文件并获受理，申请将标的股份登记至甲方的如下股票账户，甲方作为股份受让方应共同办理并积极配合乙方提交相关文件。

股票账户名称	一码通证券账户 号码	证券账号	受让股份数 (股)	受让股份数占 上市公司总股 本比例
泰康人寿保险有限 公司-分红-团体分 红-019L-FH001 深	190000134524	0899042722	349,693,308	8.49%
泰康养老保险股份 有限公司-自有资金	190001289325	0899226210	205,016,956	4.98%
合计			554,710,264	13.46%

标的股份全部完成过户登记至甲方名下之日为交割日，自交割日起，乙方作为公司股东在上市公司享有的标的股份项下全部权利和义务转由甲方享有和承担，该等权利和义务包括但不限于与标的股份对应的公司利润分配/转增股本，法律、法规和公司章程规定和赋予的其他任何权利以及标的股份项下的全部权利和义务。

6、违约责任

任何一方未履行或未全部履行本协议项下之义务或违反其在本协议中的任何声明、保证或承诺，即构成违约。任何一方因违约造成守约方任何直接损失或守约方基于合同履行后可以获得的利益损失，应对守约方进行赔偿。

如果本协议签署生效后，外部监管机构（含深交所、证监会、银保监会）对本项目提出任何异议，或甲方依据相关法律法规、监管法规、监管意见或内部决策程序认为拟议投资属于外部监管机构（含深交所、证监会、银保监会）禁止或限制的交易的，各方应本着诚实信用和善意原则，尽最大商业努力沟通协商解决或改正方案、以便解决相关事宜，倘若各方届时未能在20个工作日（或者各方另行协商确定的其他时间）内或者外部监管机构（含深交所、证监会、银保监会）

监管意见要求的更短时间内提出外部监管机构（含深交所、证监会、银保监会）认可的解决或改正方案，则甲方有权解除本协议。在此情况下，不视为甲方违约。就甲方根据前述情形解除本协议，乙方不应以不合理理由拒绝，并应退还甲方前期已经支付的全部价款。

三、本次权益变动标的股份的限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人拟受让的标的股份存在被质押的情形，根据约定，转让方将在股份过户登记前办理标的股份的解质押。

四、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况

信息披露义务人与受让方对本次拟转让的上市公司股份表决权的行使不存在其他安排；信息披露义务人与受让方就受让方在上市公司拥有权益的其它股份不存在其他安排。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人法定代表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。

第七节 备查文件

- (一) 披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 专业机构出具的专业意见（如有）；
- (四) 本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- (五) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

（此页无正文，为《阳光城集团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： 上海嘉闻投资管理有限公司

法定代表人： 林芳

签署日期： 2020年9月9日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	阳光城集团股份有限公司	上市公司所在地	福建省福州市
股票简称	阳光城	股票代码	000671
信息披露义务人名称	上海嘉闻投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区
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 checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		

<p>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</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量： <u>700,166,880 股</u></p> <p>持股比例： <u>16.99%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股</u></p> <p>变动后持股数量： <u>104,453,225 股</u></p> <p>变动比例： <u>2.54%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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	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。

（此页无正文，为《阳光城股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：上海嘉闻投资管理有限公司

法定代表人：林芳

签署日期： 2020年9月9日