

永兴特种材料科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司

股票简称：永兴材料

股票代码：002756

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：高兴江先生

住所：浙江省湖州市凤凰街道

通讯地址：浙江省湖州市杨家埠工业区霁水桥路618号

一致行动人：永兴达控股集团有限公司

住所：湖州市红丰路1366号3幢12层1203-14

通讯地址：湖州市红丰路1366号3幢12层1203-14

股份变动性质：股份数量减少及持股比例被动稀释

签署日期：2021年1月15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》（以下简称《准则15号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在永兴特种材料科技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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永兴特种材料科技股份有限公司拥有权益的股份。

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。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人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。

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..... | 7 |
| 第四节 权益变动方式..... | 8 |
| 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 10 |
| 第六节 其他重大事项..... | 11 |
| 第七节 信息披露义务人及其一致行动人声明 | 12 |
| 第八节 备查文件 | 13 |
| 附表：简式权益变动报告书 | 15 |

第一节 释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

永兴材料、公司、上市公司：指永兴特种材料科技股份有限公司

信息披露义务人：指高兴江先生

永兴达：指高兴江先生一致行动人永兴达控股集团有限公司

本报告书：指永兴特种材料科技股份有限公司简式权益变动报告书

本次权益变动：指信息披露义务人及其一致行动人因公司限制性股票激励计划限售股登记上市及可转换公司债券转股，公司总股本增加导致持股比例被动稀释，加之其一致行动人减持公司股票，合计导致信息披露义务人及其一致行动人在上市公司持股比例降低 5.01%

证监会：中国证券监督管理委员会

交易所：深圳证券交易所

本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

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：高兴江

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3305011963*****

住所：浙江省湖州市凤凰街道

通讯地址：浙江省湖州市杨家埠工业区雷水桥路618号

是否取得其他国家或地区永久居留权：否

在上市公司任职情况：董事长、总经理

二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

公司名称：永兴达控股集团有限公司

法定代表人：高兴江

注册资本：30800万人民币

统一社会信用代码：91330501350128223B

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；海洋工程装备制造；人工智能应用软件开发；大数据服务；环保咨询服务；节能管理服务；互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能仓储装备销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属制品销售；有色金属合金销售；五金产品批发；日用化学产品销售；酒店管理；企业管理；企业管理咨询；电子产品销售；服装服饰批发；日用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营期限：2015年7月29日至2045年7月28日

住所：湖州市红丰路1366号3幢12层1203-14

股东情况如下：

| 股东名称 | 股东性质 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例 |
|------|-------|-----------|---------|
| 高兴江 | 境内自然人 | 20700.00 | 67.21% |
| 李国强 | 境内自然人 | 3000.00 | 9.74% |
| 郑会萍 | 境内自然人 | 2700.00 | 8.77% |
| 周桂荣 | 境内自然人 | 600.00 | 1.95% |
| 杨 辉 | 境内自然人 | 600.00 | 1.95% |
| 邱建荣 | 境内自然人 | 600.00 | 1.95% |
| 顾建强 | 境内自然人 | 600.00 | 1.95% |
| 刘继斌 | 境内自然人 | 600.00 | 1.95% |
| 沈惠玉 | 境内自然人 | 600.00 | 1.95% |
| 严 峻 | 境内自然人 | 800.00 | 2.60% |
| 合计 | | 30800.00 | 100.00% |

永兴达董事及主要负责人情况如下：

| 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区长期居留权 |
|-----|----|-----------------|--------|----|-------|------------------|
| 高兴江 | 男 | 3305011963***** | 董事长 | 中国 | 湖州 | 否 |
| 李国强 | 男 | 3305021969***** | 董事兼总经理 | 中国 | 湖州 | 否 |
| 刘继斌 | 男 | 3201021969***** | 董事 | 中国 | 杭州 | 否 |
| 王蓓蓓 | 女 | 3305011983***** | 监事 | 中国 | 湖州 | 否 |

三、信息披露义务人及其一致行动人之间的控制关系

本次权益变动前，高兴江先生持有永兴材料156,234,300股，占公司总股份的43.40%；永兴达持有永兴材料2,650,026股，占公司总股份的0.74%。高兴江先生持有永兴达67.21%股份，因此，高兴江先生与永兴达系一致行动人。

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人无在境内、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%的情形。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动是由于公司限制性股票激励计划限售股登记上市及可转换公司债券转股，公司总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释，加之永兴达减持公司股票，导致合计持股比例减少 5.01%。

二、信息披露义务人在未来12个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未有其他明确计划、协议或安排在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。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、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益情况

本次权益变动前，高兴江先生持有公司股份156,234,300股，占公司总股份的43.40%；永兴达持有公司股份2,650,026股，占公司总股份的0.74%，高兴江先生及其一致行动人永兴达合计持有公司股份158,884,326股，占公司总股份的44.13%。

本次权益变动后，高兴江先生持有公司股份156,234,300股，占公司总股本的39.12%；永兴达不再持有公司股份。高兴江先生仍为公司控股股东、实际控制人，公司实际控制权未发生变更。

二、本次权益变动的具体情况

1、2020年9月30日，公司限制性股票激励计划限售股登记上市，公司总股本由360,000,000股增加至365,030,000股，高兴江先生及其一致行动人永兴达合计持有公司股份数量未发生变化，占公司总股份比例被动稀释至43.53%。

2、永兴达于2020年12月17日通过大宗交易减持公司股份2,650,026股，本次减持完成后，永兴达不再持有公司股份。

3、公司可转换公司债券自2020年12月15日开始转股，2020年12月15日-2021年1月14日，“永兴转债”转股数量为34,361,279股，总股本由365,030,000股增加至399,391,279股，高兴江先生持有公司股份数量未发生变化，占公司总股份比例被动稀释至39.12%。

上述因素导致本次权益变动期间信息披露义务人及其一致行动人在上市公司的持股比例由44.13%变动至39.12%，合计持股比例减少5.01%，触发权益变动。

三、信息披露义务人在永兴材料中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份156,234,300股，占

公司总股份的39.12%，其中高管锁定股117,175,725股，信息披露义务人所持有公司股份累计被质押的数量为74,000,000股，占其所持有的公司股份的47.36%。除上述情况以外，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何其他权利限制。

四、本次权益变动其他情况

信息披露义务人目前在永兴材料担任董事长、总经理，其不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形，最近三年无证券市场不良诚信记录的情形。

本次权益变动后，高兴江先生仍为永兴材料控股股东、实际控制人，公司实际控制权未发生变更。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债及未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本权益变动报告书签署之日起前六个月内，未买卖永兴材料股票。

信息披露义务人一致行动人永兴达于2020年12月17日通过大宗交易减持永兴材料股票2,650,026股，成交价格37.28元/股。

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。

第七节 信息披露义务人及其一致行动人声明

信息披露义务人及其一致行动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：高兴江

签名：_____

一致行动人（盖章）：永兴达控股集团有限公司

法定代表人：_____

高兴江

签署日期：2021年1月15日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人一致行动人营业执照；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

二、备查文件置备地点

备查文件置于以下地点，供投资者查阅：浙江省湖州市杨家埠工业区霁水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司。

（此页无正文，为永兴特种材料科技股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人签字页）

信息披露义务人：高兴江

签名：_____

一致行动人（盖章）：永兴达控股集团有限公司

法定代表人：_____

高兴江

签署日期：2021年1月15日

附表：简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 上市公司名称 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江省湖州市杨家埠工业区 霁水桥路 618 号 |
| 股票简称 | 永兴材料 | 股票代码 | 002756 |
| 信息披露义务人名称 | 高兴江 | 信息披露义务人住所 | 浙江省湖州市吴兴区凤凰街道 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 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 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"/> （被动稀释及大宗交易） | | |
| 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 | 信息披露义务人：高兴江 持股种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>156,234,300 股</u> 持股比例： <u>43.40%</u> 一致行动人：永兴达 持股种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>2,650,026 股</u> 持股比例： <u>0.74%</u> | | |

| | |
|--|--|
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动种类： <u>大宗交易及被动稀释</u> 变动数量： <u>2,650,026 股</u> 变动比例： <u>5.01%</u> |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增减持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人一致行动人永兴达于 2020 年 12 月 17 日通过大宗交易减持永兴材料股份 2,650,026 股。 |
| 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |

（此页无正文，为《永兴特种材料科技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：高兴江

签名： _____

一致行动人（盖章）：永兴达控股集团有限公司

法定代表人： _____

高兴江

签署日期：2021年1月15日