

绿康生化股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：绿康生化股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：绿康生化

股票代码：002868.SZ

信息披露义务人：杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道公望村公望路3号250工位

通讯地址：杭州市富阳区东洲街道黄公望村1号

股份权益变动性质：股份增加（协议转让）

签署日期：二〇二二年十二月二十三日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

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，其履行亦不违反其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绿康生化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绿康生化中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书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书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动尚需获得深圳证券交易所的合规性审核确认，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目 录

第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	7
一、信息披露义务人基本情况	7
二、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.....	7
第三节 权益变动目的	8
一、本次权益变动目的	8
二、未来十二个月内的持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况	9
二、本次权益变动方式	9
三、《合作框架协议》主要内容	9
四、本次股份转让的审批程序	11
五、本次权益变动涉及的股份相关权利限制情况	13
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	14
第六节 其他重要事项	15
信息披露义务人声明	16
第七节 备查文件	17
一、备查文件	17
二、备查文件置备地点	17
简式权益变动报告书附表	18

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

权益变动报告书/本报告书	指	《绿康生化股份有限公司简式权益变动报告书》
绿康生化、上市公司	指	绿康生化股份有限公司
信息披露义务人、慈荫投资	指	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）
合力亚洲	指	合力（亚洲）投资有限公司
富杰福州、富杰平潭	指	富杰（福州）投资有限公司，原富杰（平潭）投资有限公司
北京康闽	指	北京康闽咨询管理中心（有限合伙）
浙江康闽	指	浙江康闽企业管理有限公司，北京康闽指定主体
拟出售资产	指	福建浦潭热能有限公司 100%的股权
资产出售对方、置出资产交易对方	指	合力亚洲、富杰福州、浙江康闽
义睿投资	指	杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）
长鑫贰号	指	上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）
本次权益变动/本次股份转让	指	2022年7月31日，绿康生化、赖潭平、浦潭热能、合力亚洲、富杰福州（原富杰平潭）、北京康闽与义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖茵签署《关于股份转让及资产置出的合作框架协议》，约定慈荫投资通过协议转让方式受让富杰平潭、北京康闽持有的合计 15,541,584 股股份，占上市公司总股本的 10.00%
《合作框架协议》	指	2022年7月31日，绿康生化、赖潭平、浦潭热能、合力亚洲、富杰福州（原富杰平潭）、北京康闽与义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖茵签订的《关于股份转让及资产置出的合作框架协议》
《合作框架协议的补充协议（一）》	指	2022年12月7日，绿康生化与合力亚洲、富杰福州（原富杰平潭）、北京康闽、浙江康闽、浦潭热能签订的《关于股份转让及资产置出的合作框架协议之资产置出事项的补充协议（一）》
股份占比/持股比例	指	本权益变动报告书中公司总股本以截至《合作框架协议》签署日前一日（即 2022 年 7 月 30 日）的 155,415,837 股计算

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》
《准则 15 号》	指	《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》
元	指	人民币元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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、基本情况

企业名称	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资总额	1000 万元人民币
执行事务合伙人	于佩云
主要经营场所	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 3 号 250 工位
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330183MA28X0HC4E
经营范围	股权投资、投资管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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	2017-08-15
合伙期限	2017-08-15 至 2037-08-14
通讯方式	杭州市富阳区东洲街道黄公望村 1 号

2、合伙人基本情况

序号	合伙人性质	合伙人名称或姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	普通合伙人	于佩云	200	20%
2	有限合伙人	董海	800	80%

3、主要负责人

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否其他国家或地区的居留权
于佩云	-	男	执行事务合伙人	中国	杭州	否

二、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

2022年7月31日，绿康生化、赖潭平、浦潭热能、合力亚洲、富杰福州、北京康闽与义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡签署了《合作框架协议》，约定慈荫投资拟以协议转让方式向富杰福州、北京康闽受让上市公司15,541,584股股份，占上市公司总股本的10.00%。

信息披露义务人看好上市公司未来的发展前景，通过本次权益变动，信息披露义务人将成为上市公司持股比例5%以上的股东。

二、未来十二个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除本次权益变动以外，在未来12个月内尚无继续增加其在上市公司中拥有权益股份的具体计划。

若届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人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。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有的上市公司 15,541,584 股股份，为人民币普通股，占上市公司总股本的 10.00%，信息披露义务人将成为上市公司持股 5%以上的股东。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人慈荫投资以协议转让方式增持上市公司股份。

2022 年 7 月 31 日，绿康生化、赖潭平、浦潭热能、合力亚洲、富杰福州、北京康闽与义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡签署了《合作框架协议》，慈荫投资拟以协议转让方式受让 15,541,584 股股份，占上市公司总股本的 10%。其中，慈荫投资受让富杰福州持有的 7,842,984 股股份，占上市公司总股本的 5.05%；慈荫投资受让北京康闽持有的 7,698,600 股股份，占上市公司总股本的 4.95%。上述均为无限售条件流通股股份。本次标的股份的受让对应每股受让价格为 11.58 元（按保留两位小数计算）。本次权益变动中，信息披露义务人支付的股份转让价款全部来源于其自有及/或自筹资金。

根据《合作框架协议》及《合作框架协议的补充协议（一）》，合力亚洲、富杰福州（原富杰平潭）、浙江康闽（北京康闽指定主体）拟以现金方式购买浦潭热能 100%股权，资产置出事项与本次股份转让互为前提，任何一项无法付诸实施，则其他项不予实施。

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东发生变化，亦不会导致上市公司的控制权发生变化。

三、《合作框架协议》主要内容

1、协议签署

签订时间：2022 年 7 月 31 日

签订主体：绿康生化、赖潭平、浦潭热能、合力亚洲、富杰福州、北京康闽、义

睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡

2、本次交易方案

(1) 股份转让：合力亚洲、富杰福州、北京康闽将所持有的标的股份通过协议转让方式转让给义睿投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡。

(2) 资产置出：上市公司将其拥有的浦潭热能 100%的股权出售给置出资产交易对方，置出资产交易对方应向上市公司支付现金对价。

(3) 资产置入：上市公司以现金方式购买玉山县旺宏企业管理中心（有限合伙）、王梅钧合计持有的江西纬科新材料科技有限公司 100%的股权。

本次交易中股份转让及资产置出的实施互为前提，任何一项因未获得上市公司股东大会审议通过或未能通过证券交易所的审核或确认（如需）而无法付诸实施，则其他项均不予实施。股份转让或资产置出均不以资产置入为前提；本次交易中资产置入以前述股份转让及资产置出的实施为前提，如前述股份转让及资产置出无法付诸实施，则本次资产置入不予实施。

3、股份转让

本次标的股份的股份的转让对应每股转让价格为 11.58 元（按保留两位小数计算）（以下简称“每股价格”），不低于《合作框架协议》签署日前一个交易日上市公司股票收盘价的百分之九十（90%），具体转让情况如下：

转让方名称	受让方名称	拟转让股份数量（股）	拟转让股份比例	股份转让价款（元）
北京康闽咨询管理中心(有限合伙)	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	7,698,600	4.95%	89,149,788.00
富杰(福州)投资有限公司	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	7,842,984	5.05%	90,821,754.72

4、价款支付及交割安排

慈荫投资向富杰福州、北京康闽账户支付转让价款的具体情况如下：

转让方名称	受让方名称	首付款金额（元）	尾款金额（元）
北京康闽咨询管理中心(有限合伙)	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	84,692,299	4,457,489.00
富杰(福州)投资有限公司	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	86,280,667	4,541,087.72

《合作框架协议》生效之日起 10 个工作日内，本次股份转让所涉各方应备齐全部应由各自准备的证券交易所申报文件，并向证券交易所报送资料以取得关于标的股份协议转让的合规性确认函。

在本次股份转让获得证券交易所出具的合规性确认函之日起 10 个工作日内，慈荫投资向富杰福州、北京康闽支付首付款。富杰福州、北京康闽收到前述首付款之日起 10 个工作日内各方应完成标的股份的过户手续。

自标的股份的过户完成且置出资产交割完毕之日起 3 个工作日内，慈荫投资向富杰福州、北京康闽向合力亚洲支付尾款。

5、股份受让方的承诺

慈荫投资声明，其与上市公司其他股东及本次股份转让的股份受让方之间未就共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策等签署或达成任何协议或其他安排。

慈荫投资承诺，自标的股份过户至其名下之日起 36 个月内：（1）不会与上市公司其他股东（含本次交易的股份受让方）就共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策等签署或达成任何协议或其他安排；（2）不会向任何第三方征集在股东大会的投票权、不会相互商议后一致或联合提案或提名，不会相互间委托股东表决权；（3）不会以任何方式单独或联合谋求上市公司控制权。

慈荫投资承诺，（1）自标的股份过户至其名下之日起 12 个月内，不通过集中竞价方式减持其在本次股份转让过程中获得的标的股份；（2）自标的股份过户至其名下之日起 24 个月内，减持标的股份数量不超过其在本次股份转让过程中获得的标的股份数量的 50%；（3）自标的股份过户至其名下之日起满 24 个月后，其可按相关法律法规的规定进行股份减持。

6、协议的生效及解除

各方一致同意，协议经各方盖章（若为法人或合伙企业）以及各方法定代表人/负责人（若为法人/合伙企业）或授权代表签字、签字（若为自然人）即成立，并自下述先决条件满足之日起生效，除非各方以书面形式在法律法规允许的范围內豁免下述先决条件中的一项或多项：

（1）上市公司董事会和股东大会审议批准豁免合力亚洲及富杰福州、北京康闽及相关主体自愿股份锁定的承诺事宜；

(2) 上市公司董事会和股东大会审议通过本次资产置出事宜。

发生下述情形之一时，《合作框架协议》可以被解除：

(1) 自《合作框架协议》经各方签署之日起至《合作框架协议》生效前，各方一致书面同意解除《合作框架协议》；在此项情形下，《合作框架协议》应当在各方一致书面同意解除《合作框架协议》的日期解除；自《合作框架协议》生效之日起，除《合作框架协议》另有约定的情形外，各方均不得解除《合作框架协议》。

(2) 自《合作框架协议》签署之日起至本次交易获得上市公司股东大会审议通过同意前，适用的法律、行政法规方式变化，从而使《合作框架协议》项下的交易与新的法律、行政法规规定相悖导致实质无法开展，且各方无法根据新的法律、行政法规就《合作框架协议》的修改/变更达成一致意见，任何一方可以通知其他方解除《合作框架协议》。

(3) 自《合作框架协议》签署之日起至标的股份过户前，如股份受让方在对上市公司尽职调查过程中发现上市公司存在与初步尽职调查结果或其声明、陈述、保证不符的情形或重大风险难以有效解决并给本次交易造成实质性障碍的或存在重大潜在风险预计会给股份受让方造成重大损害的情形的，股份受让方有权解除《合作框架协议》。

(4) 如本次资产置入预期不能实现或者实施存在实质性障碍的，股份转让方及股份受让方均有权解除《合作框架协议》，股份转让方的本条解除权应当在股份受让方支付首付款之前行使，股份受让方的本条解除权应当在标的股份过户至股份受让方之前行使。

(5) 任何一方作出的声明、承诺和保证不真实或未能实现，导致《合作框架协议》之目的不能实现或无法实现或根本违约，守约方有权单方解除《合作框架协议》。

(6) 一方违反《合作框架协议》约定的有关规定，在接到另一方发出要求纠正或进行弥补通知之日起 15 日内未及时纠正或未能作出有效弥补以消除不利影响，导致本次交易无法完成或无法顺利完成的，守约方有权解除《合作框架协议》。

(7) 《合作框架协议》约定的其他情形。

如因非各方主观原因导致《合作框架协议》在签署之日起 150 日（以下简称“截止日”）内无法生效的，合力亚洲、富杰福州、北京康闽、上市公司和义睿投资、慈荫投资、长鑫贰号、肖菡自截止日后均有权解除《合作框架协议》。

四、本次股份转让的审批程序

本次股份转让尚需经深圳证券交易所合规性审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

五、本次权益变动涉及的股份相关权利限制情况

本次信息披露义务人受让股份的交易对方富杰福州的控股股东、上市公司原董事徐春霖及北京康闽执行事务合伙人、上市公司原董事和副总经理赖建平及上市公司原副总经理张维闽在公司首次公开发行股票时作出自愿性股份锁定承诺：“于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；十二个月的锁定期满后，在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

前述自愿性股份锁定承诺的豁免事宜已经公司于 2022 年 7 月 31 日、2022 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。

即本次拟受让股份事项不涉及权利限制情况，拟受让股份不存在股权质押、冻结等其他权利限制情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内,不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

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：杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

签署日期：2022年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的《营业执照》;
- (二) 信息披露义务人执行事务合伙人身份证明文件复印件;
- (三) 《合作框架协议》及《合作框架协议的补充协议(一)》;
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和上述备查文件置于绿康生化股份有限公司，供投资者查阅。

地址：福建省南平市浦城县园区大道6号

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	绿康生化股份有限公司	上市公司所在地	福建省南平市
股票简称	绿康生化	股票代码	002868.SZ
信息披露义务人名称	杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人通讯地址	杭州市富阳区东洲街道黄公望村1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 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 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"/>		
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：无 持股数量：0 股 持股比例：0		
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：人民币普通股 变动股份数量：增加 15,541,584 股 变动股份比例：增加 10% 变动后持股比例：10%		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有明确具体的增持计划。若届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人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。		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次股份转让尚需经深圳证券交易所合规性审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

(本页无正文,为《绿康生化股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页)

信息披露义务人: 杭州慈荫投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: _____

2022年 月 日

（本页无正文，为《绿康生化股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

2022年 月 日