

中捷资源投资股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中捷资源投资股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 中捷

股票代码：002021

信息披露义务人：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）

住所/通讯地址：浙江省玉环市玉城街道广陵路 130 号 13 楼

权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

报告书签署日期：2023年12月26日

信息披露义务人声明

1、本报告依据《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》及相关规范性文件编写。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

3、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中捷资源投资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中捷资源投资股份有限公司中拥有权益的股份。

目 录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的.....	6
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	7
第五节 其他重大事项.....	7
第六节 备查文件	9

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、玉环恒捷	指	玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）
中捷资源、*ST中捷、上市公司	指	中捷资源投资股份有限公司
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
台州中院	指	浙江省台州市中级人民法院
管理人	指	经台州中院指定的重整期间管理人浙江智仁律师事务所
重整计划	指	台州中院裁定批准的《中捷资源投资股份有限公司重整计划》
本次权益变动	指	根据《重整计划》实施资本公积金转增股本，玉环恒捷无偿让渡全部转增股票用以清偿违规担保债务，持股比例由18.84%被动稀释至10.75%
本报告书	指	中捷资源投资股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

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：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 注册地址：浙江省玉环市玉城街道广陵路130号13楼
3. 执行事务合伙人：玉环事成企业管理有限公司
4. 执行事务合伙人委派代表：李辉
5. 注册资本：26,000万元人民币
6. 统一社会信用代码：91331021MA2DY0X59W
7. 企业类型：有限合伙企业
8. 经营范围：国家法律、法规和政策允许的创业投资业务、股权投资，非公开募集股权投资基金，企业管理咨询服务，商务咨询服务。（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）。
9. 营业期限：2019年12月9日至长期
10. 合伙人信息：

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	货币	22,880	88.00
2	台州市金融投资集团有限公司	货币	2,600	10.00
3	玉环事成企业管理有限公司	货币	520	2.00
合 计			26,000	100.00

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期 居住地	是否取得其他国家或者 地区的居留权	职务
李辉	男	中国	浙江玉环	否	执行事务合伙人 委派代表

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内或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。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

台州中院已于2023年11月24日裁定中捷资源进入破产重整程序，并于同日指定浙江智仁律师事务所担任公司管理人。2023年12月24日，台州中院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》，终止中捷资源的重整程序。根据重整计划，中捷资源将以现有总股本687,815,040股为基数，按照每10股转增约7.525232股的比例实施资本公积金转增，合计转增517,596,819股，转增后公司总股本将上升至1,205,411,859股（最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。具体安排如下：1. 应向控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚分配的105,688,798股全部无偿让渡用以清偿违规担保债务（前述股东让渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）；2. 剩余411,908,021股，将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配。各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数，按照每10股转增约7.525232股的比例获得转增股票（各股东分配股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

转增完成后，玉环恒捷虽持有中捷资源的股份数量维持129,605,889股，但由于中捷资源总股本扩大，玉环恒捷持股比例由18.84%被动稀释至10.75%。

综上，本次权益变动的主要原因为《重整计划》的执行导致信息披露义务人持股比例由18.84%减少至10.75%。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增持或减持中捷资源股份的可能，若今后增持或减持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在中捷资源中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有中捷资源129,605,889股股份，占中捷资源总股本的18.84%。

二、本次权益变动情况

因执行中捷资源《重整计划》，信息披露义务人虽持有中捷资源的股票数量维持不变，但持股比例被动稀释。

本次权益变动前后信息披露义务人持有中捷资源股份情况：

信息披露义务人	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
玉环恒捷	129,605,889	18.84%	129,605,889	10.75%

三、信息披露义务人在中捷资源拥有权益的股份是否存在权利限制

信息披露义务人持有上市公司的股份均为无限售流通股。截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的股份不存在被质押、司法冻结等权利限制情况。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖中捷资源投资股份有限公司上市交易股份的情况。

第五节 其他重大事项

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表机构）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。

信息披露义务人：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：_____

李 辉

签署日期：2023年12月26日

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明复印件。

附：简式权益变动报告书

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中捷资源投资股份有限公司	上市公司所在地	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
股票简称	*ST 中捷	股票代码	002021
信息披露义务人名称	玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省玉环市玉城街道广陵路 130 号 13 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变（虽持股数量不变，但持股比例被动稀释） <input checked="" 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 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 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 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	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>129,605,889 股</u> 持股比例： <u>18.84 %</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	股票种类： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>0 股</u> ，变动后数量： <u>129,605,889 股</u> 变动比例： <u>8.09%</u> ，变动后比例： <u>10.75%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2023 年 12 月 24 日，法院裁定批准《重整计划》。中捷资源将根据《重整计划》的规定实施资本公积金转增股本，玉环恒捷无偿让渡全部转增股票用以清偿违规担保债务。</u> 方式： <u>因执行《重整计划》，导致信息披露义务人持股比例由 18.84%减少至 10.75%。</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用		

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：	
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"/> 不适用
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) 不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

(以下无正文)

（此页无正文，为《中捷资源投资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：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：_____

李 辉

签署日期：2023年12月26日