

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：驰宏锌锗

股票代码：600497

信息披露义务人：苏庭宝

住所：辽宁省葫芦岛市连山区营盘路

通讯地址：辽宁省葫芦岛市连山区营盘路

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021年9月13日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南驰宏锌锗股份有限公司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其他方式增加或减少其在云南驰宏锌锗股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

### 释义

第一节	信息披露义务人介绍 .....	2
第二节	本次权益变动的目的 .....	3
第三节	权益变动方式 .....	4
第四节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	5
第五节	其他重大事项 .....	6
第六节	备查文件 .....	7

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

驰宏锌锗、上市公司、公司	指	云南驰宏锌锗股份有限公司
信息披露义务人	指	苏庭宝
本次权益变动	指	苏庭宝于2021年9月13日通过大宗交易系统减持其持有公司无限售条件流通股13,000,000股，导致其持有公司股份比例自5.22%下降至4.96%的行为。
本报告书	指	《云南驰宏锌锗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
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名	苏庭宝	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	210719195402*****		
住所	辽宁省葫芦岛市连山区营盘路		
通讯地址	辽宁省葫芦岛市连山区营盘路		
通讯方式	0470-6409198		
是否取得其他国家或者地区的居留权	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

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有驰宏锌锗（证券代码：600497）252,523,998 股股份，占驰宏锌锗总股本的 4.96%。

除上述情况外，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。

## 第二节 本次权益变动的目的

### 一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动是基于自身资金需要而进行的财务安排。

### 二、未来 12 个月增加或减少公司股份的计划

信息披露义务人苏庭宝先生尚无在未来 12 个月内继续减持或处置其在中国拥有股份的计划，不排除在未来 12 个月内增加或继续减持公司股份的可能。若发生相关交易，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份种类、数量和比例

本次权益变动之前，苏庭宝先生持有公司 265,523,998 股无限售流通股股份，占公司总股本的 5.22%，本次权益变动后，苏庭宝先生持有公司 252,523,998 股无限售流通股股份，占公司总股本的 4.96%。

本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

#### 二、本次权益变动的主要内容

##### （一）股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	成交均价 (元)	减持股数 (股)	占总股本 比例
苏庭宝	大宗交易系统	2021年9月13日	5.64	13,000,000	0.26%

##### （二）股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例	股数(股)	占总股本 比例
苏庭宝	无限售流通股	265,523,998	5.22%	252,523,998	4.96%

#### 三、信息披露义务人在公司中拥有权益股份的权利限制情况

- 1、信息披露义务人持有公司的股份均为无限售流通股。
- 2、信息披露义务人持有公司的 184,820,000 股股票目前正质押给长江证券股份有限公司。

#### 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 15 日期间，苏庭宝先生通过集中竞价方式减持公司 49,987,066 股股票，占公司总股本的 0.98%，具体情况如下：

减持时间	减持数量（股）	减持价格区间（元/股）	减持方式
2021 年 5 月 10 日	18,950,000	5.14-5.27	集中竞价
2021 年 6 月 11 日	12,181,688	4.68-4.71	集中竞价
2021 年 6 月 15 日	18,855,378	4.50-4.61	集中竞价
合计	49,987,066	-	集中竞价

除上述减持，苏庭宝先生在本次权益变动之日起前 6 个月内无其他买卖公司股份的情况。内容详见公司分别于 2021 年 2 月 25 日、2021 年 5 月 8 日和 2021 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的“临 2021-002 号”、“临 2021-022 号”和“临 2021-029 号”公告。



## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，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，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人苏庭宝先生身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于公司证券事务部门，以供投资者查询。

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南驰宏锌锗股份有限公司	上市公司所在地	云南省曲靖市经济技术开发区
股票简称	驰宏锌锗	股票代码	600497
信息披露义务人名称	苏庭宝	信息披露义务人通讯地址	辽宁省葫芦岛市连山区营盘路6段3栋28号—311号
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 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"/> 上海证券交易所大宗交易系统 (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>流通股</u> 持股数量： <u>265,523,998 股</u> 持股比例： <u>5.22%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类： <u>流通股</u> 变动数量： <u>13,000,000 股</u> 变动比例： <u>0.26%</u>		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人苏庭宝先生尚无在未来12个月内继续减持或处置其在上市公司拥有权益的股份的计划,不排除在未来12个月内增加或继续减持驰宏锌锗股份的可能。若发生相关交易,将严格按照相关规定履行信息披露义务。
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2021年5月10日,苏庭宝先生通过集中竞价方式减持公司18950000股股票,减持价格区间为5.14元/股-5.27元/股; 2021年6月11日,苏庭宝先生通过集中竞价方式减持公司12181688股股票,减持价格区间为4.68元/股-4.71元/股; 2021年6月15日,苏庭宝先生通过集中竞价方式减持公司18855378股股票,减持价格区间为4.50元/股-4.61元/股。 除上述减持,苏庭宝先生在本次权益变动之日起前6个月内无其他买卖公司股份的情况。内容详见公司分别于2021年2月25日、2021年5月8日和2021年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2021-002号”、“临2021-022号”和“临2021-029号”公告。
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	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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

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《云南驰宏锌锗股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人： 苏庭宝

签署日期：2021 年 9 月 13 日