

证券代码：603348
转债代码：113537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债

公告编号：2024-033

文灿集团股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益 变动超过5%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动是由于公司实施向特定对象发行股票、股权激励、发行可转换公司债券转股导致公司总股本增加，从而致使控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释达到7.29%。
- 本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
- 关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到信息披露义务人唐杰雄、唐杰邦、佛山市盛德智投资有限公司和唐杰操（以下合称“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》。信息披露义务人合计持股比例被动稀释7.29%，变动比例超过5.00%，现将有关权益变动的具体情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人之一

姓名	唐杰雄
性别	男

国籍	中国
身份证号	440622*****
住所	广东省佛山市南海区
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人之二

姓名	唐杰邦
性别	男
国籍	中国
身份证号	440622*****
住所	广东省佛山市南海区
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三) 信息披露义务人之三

公司名称	佛山市盛德智投资有限公司
注册地址	佛山市南海区里水新兴路 149 号 A 栋 101 号铺位
法定代表人	唐杰雄
注册资本	人民币壹仟叁佰捌拾万元
统一社会信用代码	91440600398141064F
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	项目投资及项目策划、实业投资；国内贸易、货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。（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。）
经营期限	2014 年 7 月 22 日至长期
股东及持股比例	唐杰雄持股 37.50%；唐杰邦持股 37.50%；唐怡汉持股 12.50%；唐怡灿持股 12.50%。
通讯地址	佛山市南海区里水新兴路 149 号 A 栋 101 号铺位

佛山市盛德智投资有限公司董事及主要负责人基本情况：

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或地区的居留权
唐杰雄	男	中国	佛山市	执行董事	否
唐怡灿	男	中国	佛山市	监事	否
许红梅	女	中国	佛山市	总经理	否

（四）信息披露义务人之四

姓名	唐杰操
性别	男
国籍	中国
身份证号	440622*****
住所	广东省佛山市南海区
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

唐杰雄、唐杰邦、佛山市盛德智投资有限公司、唐杰操分别直接持有公司 30,000,000 股，唐杰雄和唐杰邦分别持有佛山市盛德智投资有限公司 37.50% 股权。唐杰雄和唐杰邦签署了《一致行动协议》，协议约定双方在公司决策中保持一致，双方为一致行动人。唐杰雄、唐杰邦是公司控股股东、实际控制人。

唐杰操系唐杰邦胞弟，与唐杰邦构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

公司发行的可转换公司债券在 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日的转股数量为 2,824,407 股，期间公司总股本相应增加。

由于公司股票期权行权、限制性股票回购注销，公司总股本在前次权益变动日之后增加 1,639,500 股，详情如下：2021 年 8 月 19 日，公司完成 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予的股票期权第一个行权期行权股份 672,000 股登记；2022 年 1 月 24 日，公司完成股权激励计划限制性股票回购注销 24,000 股；2022 年 8 月 19 日，公司完成股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权股份 504,000 股登记；2023 年 5 月 18 日，公司完成股权激励计划限制性股票回购注销 7,500 股；2023 年 9 月 7 日，公司完成股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权股份 495,000 股登记。

经中国证监会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 44,214,519 股，并于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

因此，截至 2024 年 7 月 12 日，公司总股本由前次披露权益报告书时的 259,606,443 股增至 308,284,869 股，信息披露义务人合计持有公司股份数量保持不变，仍为 120,000,000 股，致使信息披露义务人持股比例由 46.22%下降至 38.93%，被动稀释 7.29%，具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
唐杰雄	有限售条件的流通股	30,000,000	11.56%	-	-
	无限售条件的流通股	-	-	30,000,000	9.73%
唐杰邦	有限售条件的流通股	30,000,000	11.56%	-	-
	无限售条件的流通股	-	-	30,000,000	9.73%
唐杰操	有限售条件的流通股	30,000,000	11.56%	-	-
	无限售条件的流通股	-	-	30,000,000	9.73%
佛山市盛德智投资有限公司	有限售条件的流通股	30,000,000	11.56%	-	-
	无限售条件的流通股	-	-	30,000,000	9.73%
合计		120,000,000	46.22%	120,000,000	38.93%

注 1：2021 年 5 月 6 日，信息披露义务人所持首发限售股解除限售并上市流通，信息披露义务人自公司上市以来未减持股份。本次权益变动前、后的持股比例分别按截至 2021 年 3 月 31 日、2024 年 7 月 12 日总股本计算。以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

注 2：唐杰雄和唐杰邦签署了《一致行动协议》，协议约定双方在公司决策中保持一致，双方为一致行动人。唐杰雄和唐杰邦分别持有佛山市盛德智投资有限公司 37.50% 股权。唐杰操系唐杰邦胞弟，与唐杰邦构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2024年7月15日