

千足珍珠集团股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年11月27日核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“千足珍珠”）向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）发行46,080,473股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）发行12,733,430股股份、向上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）发行8,488,964股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋敦投资”）发行4,414,263股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）发行11,304,928股股份、向浙江长海包装集团有限公司（以下简称“长海包装”）发行8,531,409股股份、向卫保川发行8,488,951股股份、向孙杰风发行4,942,492股股份、向王艳发行4,244,495股股份、向马建建发行3,869,949股股份、向王益炜发行2,579,939股股份、向卢丹发行1,547,980股股份、向金漪发行1,330,309股股份、向祁婧怡发行1,289,969股股份、向王钢发行644,985股股份、向戴耀明发行644,985股股份、向常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”）发行3,166,128股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东投资”）发行3,030,814股股份购买相关资产。同时千足珍珠向杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌健投资”）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩衡投资”）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象非公开发行127,334,463股新股募集配套资金。

2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字【2016】第610019号的《验资报告》，经审验，截至2016年1月28日，千足珍珠已收到康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资、长

海包装、乐康投资、建东投资 8 家企业及卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 10 名自然人缴纳的新增注册资本（股本）127,334,463 元；已收到昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋 8 位投资者缴纳的新增注册资本（股本）127,334,463 元。

本次募集配套资金认购方昌健投资缴纳的公司新增注册资本（股本）为 33,955,857 元，由于公司董事长、总经理陈海军先生持有昌健投资 37.5% 的股权，本次交易完成后，陈海军先生通过昌健投资间接新增持有公司 12,733,446 股（四舍五入计算得出）。

除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的对象，本次发行前后公司其他董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

特此报告。

千足珍珠集团股份有限公司

2016 年 2 月 2 日