

上海康达化工新材料集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海康达化工新材料集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：康达新材

股票代码：002669

信息披露义务人：陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆天耘、陆鸿博、杨健、徐迎一

通讯地址：上海市浦东新区庆达路 655 号

住所：陆企亭：上海市浦东新区川沙镇*****

徐洪珊：上海市浦东新区川沙镇*****

储文斌：上海市浦东新区机场镇*****

陆天耘：上海市浦东新区川沙镇*****

陆鸿博：上海市浦东新区川沙镇*****

杨 健：上海市浦东新区川沙镇*****

徐迎一：上海市浦东新区唐镇*****

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 11 月 19 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

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信息披露义务人在上海康达化工新材料集团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，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动目的.....	7
第四节权益变动方式.....	8
第五节前六个月买卖上市公司股票的情况.....	9
第六节其他重大事项.....	10
第七节信息披露义务人声明.....	11
第八节备查文件.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	14

第一节释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下释义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、陆企亭及其一致行动人	指	陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆天耘、陆鸿博、杨健、徐迎一
康达新材、公司、上市公司	指	上海康达化工新材料集团股份有限公司
本次权益变动	指	陆企亭及其一致行动人通过集中竞价减持公司股份
报告书、本报告书	指	上海康达化工新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书
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》
《公司章程》	指	《上海康达化工新材料集团股份有限公司章程》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

本报告书的信息披露义务人为陆企亭及其一致行动人。2010年3月18日，徐洪珊、储文斌、陆天耘、陆鸿博、杨健、徐迎一等人于陆企亭共同签订了《一致行动协议》同意行使股东权利时，延续业已形成的表决机制，自愿在公司决策性事务上与陆企亭保持一致意见。徐洪珊为陆企亭之妹夫，储文斌为陆天耘之配偶，陆天耘为陆企亭之长女，陆鸿博为陆企亭之次女，杨健为陆鸿博之配偶，徐迎一为徐洪珊之妹。

信息披露义务人的基本情况如下：

1、陆企亭

性别：男

公民身份号码：230107194003*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区川沙镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

2、徐洪珊

性别：男

公民身份号码：310224195310*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区川沙镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

3、储文斌

性别：男

公民身份号码：310222196911*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区机场镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

4、陆天耘

性别：女

公民身份号码：230107196905*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区川沙镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

5、陆鸿博

性别：女

公民身份号码：230107197006*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区川沙镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

6、杨健

性别：男

公民身份号码：310110196704*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区川沙镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

7、徐迎一

性别：女

公民身份号码：310224195607*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

住所：上海市浦东新区唐镇*****

通讯地址：上海市浦东新区庆达路655号

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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、境外在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

本次权益变动是信息披露义务人基于自身资产管理的需要。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

本报告书签署日后的未来12个月内，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增减持公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，严格按照规定履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、股份变动的方式

2020年7月3日至2020年11月18日，信息披露义务人通过集中竞价方式共减持上市公司股份3,559,200股。该等减持后，截至本公告日信息披露义务人合计持有上市公司12,624,611股，占上市公司总股本4.999986%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前后股东持股情况如下：

股东	本次权益变动前持股数量（股）	占公司总股本比例	本次权益变动后持股数量（股）	占公司总股本比例
陆企亭	7,007,616	2.7754%	5,075,216	2.0100%
徐洪珊	5,041,463	1.9967%	3,941,463	1.5610%
储文斌	2,351,832	0.9314%	1,825,032	0.7228%
陆天耘	970,350	0.3843%	970,350	0.3843%
陆鸿博	812,550	0.3218%	812,550	0.3218%
杨 健	0	-	0	-
徐迎一	0	-	0	-
合计	16,183,811	6.4096%	12,624,611	4.9999%

（注：表中部分合计数为各明细数直接相加之和。）

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节前六个月买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人未买入上市公司股票，相关减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持数量(股)	减持股份占总 股本的比例
陆企亭及其一致行动人	集中竞价	2020年7月3日	16.06	250,000	0.0990%
		2020年7月6日	17.06	946,000	0.3747%
		2020年7月7日	17.63	18,000	0.0071%
		2020年7月9日	18.02	41,000	0.0162%
		2020年7月10日	17.88	102,200	0.0405%
		2020年7月13日	18.54	101,000	0.0400%
		2020年7月14日	18.24	100,000	0.0396%
		2020年7月15日	18.11	2,600	0.0010%
		2020年7月20日	17.92	137,000	0.0543%
		2020年7月21日	17.75	234,600	0.0929%
		2020年7月29日	19.33	240,000	0.0951%
		2020年7月30日	20.11	240,000	0.0951%
		2020年8月19日	18.23	90,000	0.0356%
		2020年8月20日	18.20	22,600	0.0090%
		2020年11月9日	18.74	280,900	0.1113%
		2020年11月10日	18.78	232,700	0.0922%
		2020年11月11日	18.42	92,000	0.0364%
		2020年11月12日	17.87	209,100	0.0828%
		2020年11月16日	19.01	140,000	0.0554%
		2020年11月17日	18.50	50,000	0.0198%
2020年11月18日	19.11	29,500	0.0117%		
合计	-	-	-	3,559,200	1.4096%

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本次权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会或深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节信息披露义务人声明

本人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：

陆企亭

徐洪珊

储文斌

陆天耘

陆鸿博

杨 健

徐迎一

2020年11月19日

第八节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件；

二、备查文件置备地点及联系方式

1、置备地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；

2、联系电话：021-50779159；

3、联系人：沈一涛、高梦影

（此页无正文，系《上海康达化工新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书》
之签字页）

信息披露义务人：

陆企亭

徐洪珊

储文斌

陆天耘

陆鸿博

杨 健

徐迎一

2020年11月19日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海康达化工新材料集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	康达新材	股票代码	002669
信息披露义务人名称	陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆天耘、陆鸿博、杨健、徐迎一	信息披露义务人注册地	-
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" 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 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	姓名	持股数（股）	持股比例（%）		
	陆企亨	7,007,616	2.7754%		
	徐洪珊	5,041,463	1.9967%		
	储文斌	2,351,832	0.9314%		
	陆天耘	970,350	0.3843%		
	陆鸿博	812,550	0.3218%		
	杨 健	0	-		
	徐迎一	0	-		
	合计	16,183,811	6.4096%		
	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	姓名	变动股数（股）	变动比例	持股数（股）
陆企亨		-1,932,400	0.7653%	5,075,216	2.0100%
徐洪珊		-1,100,000	0.4357%	3,941,463	1.5610%
储文斌		-526,800	0.2086%	1,825,032	0.7228%
陆天耘		0	-	970,350	0.3843%
陆鸿博		0	-	812,550	0.3218%
杨 健		0	-	0	-
徐迎一		0	-	0	-
合计		3,559,200	1.4096%	12,624,611	4.9999%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持		信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增持公司股份。			
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"/> 信息披露义务人在此前 6 个月未在二级市场买入公司股票。 相关减持情况详见本报告书“第五节前六个月买卖上市公司股票的情况”				
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：					

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（此页无正文，系《上海康达化工新材料集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字页）

信息披露义务人：

陆企亭

徐洪珊

储文斌

陆天耘

陆鸿博

杨 健

徐迎一

2020年11月19日