

安徽江南化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：安徽江南化工股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江南化工
股票代码：002226.SZ

信息披露义务人一：盾安控股集团有限公司
住所：杭州市滨江区泰安路
通讯地址：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼

信息披露义务人二：安徽盾安化工集团有限公司
住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东门
通讯地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇提署东路 10 号

一致行动人一：诸暨永天投资有限公司
住所：诸暨市店口镇茶亭路 68 号
通讯地址：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼

一致行动人二：浙江青鸟旅游投资集团有限公司
住所：滨江区长河镇滨安路 1190 号
通讯地址：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼

一致行动人三：浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
住所：舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中

心 6053 室(集中办公)
通讯地址: 杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼

一致行动人四: 舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)
住所: 舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中
心 6001 室(集中办公)
通讯地址: 杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼

一致行动人五: 舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)
住所: 浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品
交易中心 6058 室(自贸试验区内)
通讯地址: 杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼

股份权益变动性质: 持股数量不变, 持股比例被动稀释

签署日期: 二〇二一年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《公司法》、《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》及其他相关法律、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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在安徽江南化工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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽江南化工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、信息披露义务人及其一致行动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。

目 录

信息披露义务人声明	1
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人的一致行动人基本情况.....	7
三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司达到或超过5%的情况.....	10
四、信息披露义务人与其一致行动人之间的关系.....	10
第二节 持股目的.....	11
一、本次权益变动背景.....	11
二、未来十二个月股份增持或处置计划.....	11
第三节 权益变动方式	12
一、本次权益变动方案.....	12
二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.....	13
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	15
第五节 其他重要事项.....	16
信息披露义务人声明	17
信息披露义务人声明	18
一致行动人声明	19
一致行动人声明	20
一致行动人声明	21
一致行动人声明	22
一致行动人声明	23

备查文件	24
一、备查文件.....	24
二、备查文件的备置地点.....	24
附表	32

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书	指	《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司/江南化工/公司	指	安徽江南化工股份有限公司
盾安控股	指	盾安控股集团有限公司
盾安化工	指	安徽盾安化工集团有限公司
信息披露义务人	指	盾安控股和盾安化工
永天投资	指	诸暨永天投资有限公司
青鸟旅游	指	浙江青鸟旅游投资集团有限公司
舟山如山	指	浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
舟山新能	指	舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）
舟山合众	指	舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人及其一致行动人	指	盾安控股、盾安化工、永天投资、青鸟旅游、舟山如山、舟山新能、舟山合众
盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司
特能集团	指	北方特种能源集团有限公司
兵器工业集团	指	中国兵器工业集团有限公司，持有特能集团100%股权
本次权益变动/本次交易	指	上市公司拟向特能集团和北方公司发行股份购买其合计持有的北方爆破100%股权；拟向奥信香港发行股份购买其持有的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权；拟向庆华民爆、陕西产投和特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车65%股权；拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锦业发行股份购买其合计持有的广西金建华90%股权。
《发行股份购买资产协议》	指	2020年8月7日，上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	2021年1月26日，上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》	指	《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》

元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
---------	---	------------

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 盾安控股

1、基本情况

公司名称	盾安控股集团有限公司
住所	浙江省杭州市滨江区长河街道泰安路 239 号
法定代表人	姚素亚
注册资本	200,000 万元人民币
统一社会信用代码	913301087045082598
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资（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）；服务：对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作，经济信息咨询，物业管理；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃料油、煤炭（无储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。
营业期限	2001-11-30 至 2031-11-29
股东情况	浙江盾安创业投资有限公司持股 40%，姚新义持股 30.6%，姚新泉持股 29.4%
通讯地址	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话	0571-87808855

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，盾安控股的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	姚素亚	执行董事兼总经理	中国	杭州	无
2	王行	监事	中国	杭州	无
3	喻波	副总经理	中国	杭州	无

(二) 盾安化工

1、基本情况

公司名称	安徽盾安化工集团有限公司
住所	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东门
法定代表人	王自军
注册资本	3,350 万元人民币

统一社会信用代码	9134052177111708XJ
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	化工产品（不含化学危险品）及机械设备的制造、销售。（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）
营业期限	2005-01-26 至 2025-01-25
股东情况	盾安控股持股 100%
通讯地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇提署东路 10 号
联系电话	0555-6735500

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，盾安化工的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	王自军	董事长	中国	合肥	无
2	刘世坤	董事兼总经理	中国	合肥	无
3	王涌	董事	中国	杭州	无
4	朱琦瑛	监事	中国	当涂	无

二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

（一）永天投资

1、基本情况

公司名称	诸暨永天投资有限公司
住所	诸暨市店口镇茶亭路 68 号
法定代表人	姚素亚
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330681MA28848P8A
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。销售：金属材料（除贵稀金属），机械配件，制冷配件，电子元件，电器配件。（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）
营业期限	2005-09-16 至 2035-09-16
股东情况	盾安控股持股 50%，李惠持股 50%
通讯地址	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话	0571-87808855

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，永天投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	姚素亚	执行董事兼总经理	中国	杭州	无
2	王行	监事	中国	杭州	无

(二) 青鸟旅游

1、基本情况

公司名称	浙江青鸟旅游投资集团有限公司
住所	滨江区长河镇滨安路 1190 号
法定代表人	姚素亚
注册资本	5,180 万元人民币
统一社会信用代码	91330108743499615T
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	服务：旅游投资，旅游开发，旅游设施租赁，旅游产品开发与销售**
营业期限	2002-10-15 至 2022-10-14
股东情况	姚新义持股 59.24%，姚新泉持股 40.76%
通讯地址	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话	0571-87808855

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，青鸟旅游的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	姚素亚	执行董事兼总经理	中国	杭州	无
2	周晶	董事	中国	杭州	无

(三) 舟山如山

1、基本情况

企业名称	浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	浙江盾安汇正投资有限公司
类型	有限合伙企业
主要经营场所	舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 6053 室(集中办公)
成立日期	2015-09-17
合伙期限	2015-09-17 至 2025-09-16
统一社会信用代码	9133090135539909XX
通讯地址	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话	0571-87808855
经营范围	创业投资；股权投资；投资管理、投资咨询
合伙人	浙江盾安汇正投资有限公司、浙江盾安实业有限公司

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，舟山如山主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
周晶	执行事务合伙人委派代表	中国	杭州	无

(四) 舟山新能

1、基本情况

企业名称	舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	浙江青鸟旅游投资集团有限公司
类型	有限合伙企业
主要经营场所	舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 6001 室(集中办公)
成立日期	2015-09-14
合伙期限	2015-09-14 至 2035-09-13
统一社会信用代码	913309013553973262
通讯地址	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话	0571-87808855
经营范围	股权投资；股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
合伙人	浙江青鸟旅游投资集团有限公司，以及郭曙光、邬建军等 43 名自然人

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，舟山新能主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
郭曙光	执行事务合伙人委派代表	中国	杭州	无

(五) 舟山合众

1、基本情况

企业名称	舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	浙江盾安汇正投资有限公司
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 6058 室(自贸试验区内)
成立日期	2015-09-21
合伙期限	2015-09-21 至 2035-09-20
统一社会信用代码	9133090135542040XN
通讯地址	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安大厦 19 楼
联系电话	0571-87808855
经营范围	股权投资；股权投资管理；投资项目管理及咨询服务（未经金融等监管

	部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务); 财务咨询; 从事货物及技术的进出口业务。(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)
合伙人	浙江盾安汇正投资有限公司, 以及王淑萍、吴子富等 15 名自然人

2、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日, 舟山合众主要负责人情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
王涌	执行事务合伙人委派代表	中国	杭州	无

三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司达到或超过 5% 的情况

截至本报告书签署日, 除直接及间接持有江南化工 26.04% 股份外, 信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5% 的情况如下:

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例
1	浙江盾安人工环境股份有限公司	深圳	盾安环境	002011.SZ	42.03%

注: 持股比例包括直接持股及间接持股。

除上述情况外, 信息披露义务人及其一致行动人没有在境内、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。

四、信息披露义务人与其一致行动人之间的关系

截至本报告书签署日, 信息披露义务人与其一致行动人的实际控制人均为姚新义。

第二节 持股目的

一、本次权益变动背景

上市公司拟向特能集团和北方公司发行股份购买其合计持有的北方爆破 100% 股权；拟向奥信香港发行股份购买其持有的北方矿服 49% 股权和北方矿投 49% 股权；拟向庆华民爆、陕西产投和特能集团发行股份购买其合计持有的庆华汽车 65% 股权；拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业发行股份购买其合计持有的广西金建华 90% 股权。

上述事项已收到中国证监会证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2387 号）核准。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内无增持或减持上市公司股份的计划。若在未来 12 个月内，信息披露义务人及其一致行动人根据法律法规的规定及市场状况增持、减持上市公司的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方案

上市公司拟向特能集团等交易对方发行股份购买北方爆破 100% 股权、北方矿服 49% 股权、北方矿投 49% 股权、庆华汽车 65% 股权和广西金建华 90% 股权。

本次交易所发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，市场参考价为定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价，即 5.53 元/股，购买资产股份发行价格为 4.98 元/股，不低于市场参考价的 90%。根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议，本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。2021 年 5 月 19 日，上市公司已公告《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050），股权登记日为 2021 年 5 月 24 日，除权除息日为 2021 年 5 月 25 日。上述权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行价格由 4.98 元/股调整为 3.52 元/股。

本次交易标的资产的评估和作价情况如下：

单位：万元

拟收购资产	评估值 1	过渡期分红 2	交易作价 3=1+2
北方爆破 100% 股权	157,630.08	-7,700.00	149,930.08
北方矿服 49% 股权	45,342.00	-6,299.60	39,042.40
北方矿投 49% 股权	17,165.70	-	17,165.70
北方爆破整体	220,137.78	-13,999.60	206,138.18
庆华汽车 65% 股权	32,858.69	-	32,858.69
广西金建华 90% 股权	77,925.80	-	77,925.80
合计	330,922.27	-13,999.60	316,922.67

上市公司向特能集团等全体交易对方发行的股份数量合计为 900,348,489 股（具体如下表）。在本次权益变动后，上市公司总股本变更为 2,648,922,855 股。

单位：万元、股

序号	交易对方	对应标的资产	交易作价	发行股份数量
----	------	--------	------	--------

序号	交易对方	对应标的资产	交易作价	发行股份数量
1	特能集团	北方爆破 60%股权	89,958.05	255,562,642
		庆华汽车 2.80%股权	1,415.45	4,021,164
		小计	91,373.50	259,583,806
2	北方公司	北方爆破 40%股权	59,972.03	170,375,085
3	奥信香港	北方矿服 49%股权	39,042.40	110,915,909
		北方矿投 49%股权	17,165.70	48,766,193
		小计	56,208.10	159,682,102
4	庆华民爆	庆华汽车 37.52%股权	18,967.05	53,883,664
5	陕西产投	庆华汽车 24.68%股权	12,476.19	35,443,721
6	建华机械	广西金建华 51%股权	44,157.95	125,448,721
7	储安烟花	广西金建华 14%股权	12,121.79	34,436,903
8	冯大农牧	广西金建华 13%股权	11,255.95	31,977,130
9	南星锦业	广西金建华 12%股权	10,390.11	29,517,357
-	合计	-	316,922.67	900,348,489

二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份 689,711,040 股，占上市公司股份的比例为 39.44%。本次重大资产重组完成后，信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司的股份占比下降为 26.04%。

本次重大资产重组前后，信息披露义务人及其一致行动人、其他上市公司股东持股情况如下：

单位：股、%

股东名称	本次重组前		本次重组新增股份数量	本次重组后	
	持股数量	比例		持股数量	比例
盾安控股	381,468,679	21.82	-	381,468,679	14.40
盾安化工	101,754,240	5.82	-	101,754,240	3.84
永天投资	75,191,340	4.30	-	75,191,340	2.84
青鸟旅游	69,601,273	3.98	-	69,601,273	2.63
舟山如山	42,043,506	2.40	-	42,043,506	1.59
舟山新能	12,304,952	0.70	-	12,304,952	0.46

股东名称	本次重组前		本次重组新增股份数量	本次重组后	
	持股数量	比例		持股数量	比例
舟山合众	7,347,050	0.42	-	7,347,050	0.28
特能集团	262,286,155	15.00	259,583,806	521,869,961	19.70
北方公司	-	-	170,375,085	170,375,085	6.43
奥信香港	-	-	159,682,102	159,682,102	6.03
庆华民爆	-	-	53,883,664	53,883,664	2.03
陕西产投	-	-	35,443,721	35,443,721	1.34
建华机械	-	-	125,448,721	125,448,721	4.74
储安烟花	-	-	34,436,903	34,436,903	1.30
冯大农牧	-	-	31,977,130	31,977,130	1.21
南星锦业	-	-	29,517,357	29,517,357	1.11
其他股东	796,577,171	45.56	-	796,577,171	30.07
合计	1,748,574,366	100.00	900,348,489	2,648,922,855	100.00
信息披露义务人及其一致行动人	689,711,040	39.44	-	689,711,040	26.04
兵器工业集团下属企业合计	262,286,155	15.00	768,973,378	1,031,259,533	38.93

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据江南化工于 2021 年 7 月 8 日发布的《关于持股 5% 以上股东所持部分股份被司法划转暨被动减持超过 1% 的公告》（公告编号:2021-070），盾安控股的一致行动关系人盾安化工所持有上市公司的 38,245,760 股股票（无限售条件流通股）被司法划转，导致被动减持。

此外，江南化工于 2021 年 5 月 28 日收到了盾安控股的一致行动人遂昌县润和物资贸易有限公司出具的《关于拟减持安徽江南化工股份有限公司股票的函》，并于 2021 年 5 月 29 日及时公告，遂昌县润和物资贸易有限公司拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式减持其持有的股份不超过 11,872,000 股。通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持公告披露之日起的 6 个月内。截至本报告书签署日，上述股份已减持完毕，遂昌县润和物资贸易有限公司不再持有上市公司股份。

除上述股份变动外，信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）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： 盾安控股集团有限公司

法定代表人：

姚素亚

年 月 日

信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）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： 安徽盾安化工集团有限公司

法定代表人：

王自军

年 月 日

一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）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。

一致行动人： 诸暨永天投资有限公司

法定代表人：

姚素亚

年 月 日

一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）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。

一致行动人： 浙江青鸟旅游投资集团有限公司

法定代表人：

姚素亚

年 月 日

一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）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。

一致行动人： 浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表：

_____ 周晶

年 月 日

一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）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。

一致行动人： 舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

郭曙光

年 月 日

一致行动人声明

本人（及本人所代表的机构）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。

一致行动人： 舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

_____ 王涌

年 月 日

备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、《发行股份购买资产协议》及其补充协议。

二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

信息披露义务人： 盾安控股集团有限公司

法定代表人： _____
姚素亚

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

信息披露义务人： 安徽盾安化工集团有限公司

法定代表人：

_____ 王自军

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

一致行动人： 诸暨永天投资有限公司

法定代表人： _____
姚素亚

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

一致行动人： 浙江青鸟旅游投资集团有限公司

法定代表人：

姚素亚

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

一致行动人： 浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表：

周晶

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

一致行动人： 舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

_____ 郭曙光

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

一致行动人： 舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

_____ 王涌

年 月 日

附表

《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	安徽江南化工股份有限公司	上市公司所在地	安徽省宁国市港口镇分界山
股票简称	江南化工	股票代码	002226.SZ
信息披露义务人 1 名称	盾安控股集团有限公司	信息披露义务人 1 注册地	杭州市滨江区泰安路
信息披露义务人 2 名称	安徽盾安化工集团有限公司	信息披露义务人 2 注册地	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东门
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股比例发生变化 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注:本次权益变动前盾安控股集团有限公司为第一大股东	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"/> (持股数量不变,上市公司发行新股,持股比例被动稀释)		
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> A 股 </u> 持股数量: <u> 689,711,040 股 (含一致行动人) </u> 持股比例: <u> 39.44% </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> A 股 </u> 变动数量: <u> 689,711,040 股 (含一致行动人) </u> 变动比例: <u> 26.04% </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> 2021 年 9 月 16 日 </u> 方式: <u> 上市公司发行新股, 持股比例被动稀释 </u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动为被动稀释, 不涉及资金来源		
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"/>		

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

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人： 盾安控股集团有限公司

法定代表人：

姚素亚

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人： 安徽盾安化工集团有限公司

法定代表人：

_____ 王自军

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人： 诸暨永天投资有限公司

法定代表人： _____
姚素亚

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人： 浙江青鸟旅游投资集团有限公司

法定代表人：

姚素亚

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人： 浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表：

周晶

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人： 舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

_____ 郭曙光

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人： 舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

_____ 王涌

年 月 日