

# 深圳洪涛集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳洪涛集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：洪涛股份

股票代码：002325

信息披露义务人：新疆日月投资股份有限公司

通讯地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区江苏大厦 1701 号

股份变动：因减持（大宗交易）、送转股、可转换公司债券转股、股权激励导致持股数量增加，持股比例减少。

签署日期：2022 年 7 月 15 日

# 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》《公开发行证券的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《公司章程》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深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“洪涛股份”）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洪涛股份中拥有权益的股份。

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刊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.....	1
第二节 信息披露义务人介绍 .....	2
第三节 权益变动目的 .....	2
第四节 权益变动方式 .....	4
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况 .....	8
第六节 其他重大事项 .....	9
第七节 备查文件 .....	10
附表：简式权益变动报告书.....	11
信息披露义务人声明.....	13

## 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：

信息披露义务人、日月投资公司、洪涛股份、上市公司	指	新疆日月投资股份有限公司
报告书、本报告书	指	深圳洪涛集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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

#### (一) 新疆日月投资股份有限公司

注册地址:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区江苏大厦 1701 号

通讯地址:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区江苏大厦 1701 号

法定代表人: 徐玉竹

注册资本: 1,079.5412 万人民币

统一社会信用代码: 916531017954000155

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主要经营范围: 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。(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)。

经营期限: 2006-10-25 至 2026-10-25。

股东: 刘年新、孙大壮、魏雪松、徐玉竹、郑安安、乔木、李晓等 92 名自然人股东。

### 二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否居留权
刘年新	男	董事长	中国	深圳	无
徐玉竹	女	董事兼总经理	中国	深圳	无

三、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,信息披露义务人在境内、境外不存在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

因减持（大宗交易）、送转股、可转换公司债券转股、股权激励导致信息披露义务人新疆日月投资股份有限公司持股数量增加，持股比例减少。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月的股份增减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持上市公司股份的计划安排。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

#### （一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人新疆日月投资股份有限公司持有洪涛股份股份 74,918,629 股，占当时洪涛股份总股本的 9.35%。

#### （二）本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人新疆日月投资股份有限公司持有洪涛股份股份 83,202,943 股，占当时洪涛股份总股本的 4.87%。

### 二、本次权益变动的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人新疆日月投资股份有限公司前次简式权益变动报告（2015 年 3 月 10 日）起，其拥有公司股份权益变动的具体情况如下：

#### （一）减持

2015 年 9 月 18 日，公司披露《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》（2015-060），日月投资于 2015 年 3 月 16 日通过大宗交易将 1,945 万股股票转让给张爱志，占当时公司总股本的 2.43%，减少比例未达 5%，该项转让行为未达到《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》规定的披露要求。交易转让前，日月投资持股数量为 74,918,629 股，转让后，日月投资持股数量为 55,468,629 股，占公告日公司总股本的 6.92%。

#### （二）公司送转股情况

1、公司 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 801,233,932 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.500000 股。权益分派股权登记日为：2015 年 8 月 21 日，除权除息日为：2015 年 8 月 24 日。权益分派前，日月投资持股数量为 55,468,629 股，权益分派后，日月投资持股数量为 69,335,786 股，持股比例未发生变动。

2、公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,001,542,415 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.380000 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000 股。权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 31 日，除权除息日为：2016 年 6 月 1 日。权益分派前，日月投资持股数量为 69,335,786 股，权益分派后，日月投资持股数量为 83,202,943 股，持股比例未发生变动。

### （三）股权激励导致的变动情况

1、2017 年 5 月 8 日，公司披露了《关于第三期限限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-036）。公司第三期限限制性股票授予股份数量为 4,265.20 万股，限制性股票授予日为 2017 年 3 月 9 日，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 5 月 9 日。本次授予前后，日月投资持股数量未发生变动。

2、2017 年 6 月 30 日，公司披露了《关于完成回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：2017-053）。公司回购并注销未达第二期股权激励预留股权第三个解锁期解锁条件的限制性股票共计 66.60 万股，于 2017 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购注销。本次注销前后，日月投资持股数量未发生变动。

3、2017 年 7 月 7 日，公司披露了《关于第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成的公告》（公告编号：2017-055）。公司第三期限限制性股票暂缓授予部分股份数量为 140 万股，限制性股票暂缓授予部分的授予日为 2017 年 5 月 25 日，限制性股票暂缓授予部分的上市日期为 2017 年 7 月 10 日。本次授予前后，日月投资持股数量未发生变动。

4、2017 年 12 月 18 日，公司披露了《关于第三期限限制性股票激励计划部分预留股份授予完成的公告》（公告编号：2017-095）。鉴于在实际认购过程中，部分激励对象自愿放弃部分或所有获授的限制性股票，公司第三期限限制性股票激励计划部分预留股份实际授予 33 名激励对象共计 441 万股限制性股票。授予日为 2017 年 9 月 25 日，上市日期为 2017 年 12 月 19 日。本次授予前后，日月投资未发生变动。

5、2017 年 12 月 28 日，公司披露了《关于完成回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：2017-100）。公司回购并注销已离职的首次授予激励对象共计 8 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 94 万股，于 2017 年 12 月 27 日



在中国证券登记结算有限责任公司完成回购注销登记。本次注销前后，日月投资未发生变动。

6、2018年3月23日，公司披露了《关于第三期限限制性股票激励计划预留股份剩余部分授予完成的公告》（公告编号：2018-018）。鉴于在实际认购过程中，部分激励对象自愿放弃部分或所有获授的限制性股票，公司本次实际授予10名激励对象共计160万股限制性股票。授予日为2018年2月9日，上市日期为2018年3月26日。本次注销前后，日月投资未发生变动。

7、2018年7月4日，公司披露了《关于完成回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》（公告编号：2018-047）。公司回购并注销已离职的首次授予激励对象共计7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计86万股；回购并注销已离职的预留激励对象共计1人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万股。公司于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购注销登记。本次注销前后，日月投资未发生变动。

8、2021年12月13日，公司披露了《关于第四期限限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公司编号：2021-079），公司完成第四期限限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，新增股份共计1,612.44万股，授予限制性股票的上市日期为2021年12月13日。本次注销前后，日月投资未发生变动。

#### （四）可转换债券转股导致的变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，洪涛转债转股期为2017年2月6日至2022年7月28日。截至2022年7月14日，“洪涛转债”累计转股数量为444,169,595股。

综上变动后，日月投资持股比例由9.35%减少至4.87%，合计持股比例减少4.48%。本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占当前总股本比例(%)
新疆日月投资股份有限公司	无限售条件股份	74,918,629	9.35%	83,202,943	4.87%
合计		74,918,629	9.35%	83,202,943	4.87%

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

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	质押占其所持股份比例	质押占公司总股本比例
新疆日月投资股份有限公司	83,202,943	4.87%	0	0.00%	0.00%
合计	83,202,943	4.87%	0	0.00%	0.00%

截止本报告书签署日,信息披露义务人新疆日月投资股份有限公司未质押股份。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署日期前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他与本次权益变动有关的重  
大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的声明；
- 3、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券部，供投资者查阅。

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳洪涛集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	洪涛股份	股票代码	002325
信息披露义务人名称	新疆日月投资股份有限公司	信息披露义务人注册地	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区江苏大厦 1701 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> (虽然有减持行为, 但是因为公司送转股, 导致持股数量增加) 减少 <input 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控股股东	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 checked="" type="checkbox"/> : 送转股、可转换公司债券转股、股权激励导致持股数量增加, 持股比例减少		
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: 人民币普通股 A 股 持股数量: 74,918,629 股 持股比例: 占当时总股本的 9.35%		
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	股票种类: 人民币普通股 A 股 持股数量: 83,202,943 股 持股比例: 4.87% 变动数量: 增加 8,284,314 股, 股变动比例: 下降 4.48%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	权益变动期间: 2015 年 3 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日 权益变动方式: 因减持 (大宗交易)、送转股、可转换公司债券转股、股权激励导致持股数量增加, 持股比例减少		
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"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

二级市场买卖该上市公司股票	
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

# 信息披露义务人声明

本公司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：新疆日月投资股份有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2022年7月15日