证券代码：300305　　证券简称：裕兴股份　　公告编号：2023-003

债券代码：123144　　债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于股东解除一致行动关系暨权益变动提示性公告

持股5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司和上海佳信企业发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动前，信息披露义务人北京人济房地产开发集团有限公司和上海佳信企业发展有限公司合计持有公司股份49,148,400股，占公司总股本的17.03%（占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的17.30%）。

2、本次权益变动不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动，系相关股东解除一致行动关系引起的权益变动。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）于近日收到公司股东北京人济房地产开发集团有限公司（以下简称“北京人济”）、上海佳信企业发展有限公司（以下简称“上海佳信”）出具的《关于北京人济、上海佳信与刘天凛解除一致行动关系告知函》，获悉就裕兴股份事宜，北京人济、上海佳信与刘天凛先生解除一致行动关系。具体情况如下：

一、信息披露义务人的一致行动关系解除情况

2022年12月8日，刘天凛先生书面致函北京人济、上海佳信，就裕兴股份事宜，解除与北京人济、上海佳信的一致行动关系。此外刘天凛先生告知北京人济、上海佳信，铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司与北京金诺瑞呈文化发展有限公司，已分别于2022年7月14日和2022年12月6日完成工商注销登记，已

不具备法人资格。

2022年12月9日，北京人济、上海佳信书面致函刘天凛先生，确认与刘天凛先生解除一致行动关系。

公司近日收到公司股东北京人济、上海佳信出具的《关于北京人济、上海佳信与刘天凛解除一致行动关系告知函》，获悉就裕兴股份事宜，北京人济、上海佳信与刘天凛先生解除一致行动关系。

二、本次权益变动情况

本次权益变动不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动，系因一致行动关系解除引起。

本次权益变动前，信息披露义务人北京人济持有公司股份 39,315,000 股，占公司总股本的 13.62%（占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的 13.84%）；上海佳信持有公司股份 9,833,400 股，占公司总股本的 3.41%（占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的 3.46%）。信息披露义务人北京人济、上海佳信作为一致行动人合计持有公司股份 49,148,400 股，占公司总股本的 17.03%（占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的 17.30%）。

本次权益变动后，信息披露义务人北京人济、上海佳信所持有的裕兴股份股份数量和比例未发生增减变动。

股东	一致行动解除前		一致行动解除后	
	股数数量(股)	占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的比例	股数数量(股)	占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的比例
北京人济合计持股	39,315,000	13.84%	39,315,000	13.84%
其中：无限售条件股份	39,315,000	13.84%	39,315,000	13.84%
有限售条件股份	0.00	0.00%	0.00	0.00%
上海佳信合计持股	9,833,400	3.46%	9,833,400	3.46%
其中：无限售条件股份	9,833,400	3.46%	9,833,400	3.46%
有限售条件股份	0.00	0.00%	0.00	0.00%

三、其他说明

信息披露义务人北京人济、上海佳信已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、北京人济房地产开发集团有限公司、上海佳信企业发展有限公司出具的《关于北京人济、上海佳信与刘天凛解除一致行动关系告知函》。

2、北京人济房地产开发集团有限公司、上海佳信企业发展有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日