

证券代码：835296                      证券简称：澳菲利                      主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利食品股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）自然人填写

|                   |                                                     |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 姓名                | 管俊香                                                 |                |
| 国籍                | 中国                                                  |                |
| 是否拥有永久境外居留权       | 否                                                   | -              |
| 最近五年内的工作单位及职务     | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 财务负责人                                |                |
| 现任职单位主要业务         | 速冻食品加工、销售；羊屠宰；鲜冻牛羊肉分割加工、储藏、销售；牛羊肉调理制品、羊副产品深加工；进出口贸易 |                |
| 现任职单位注册地          | 内蒙古巴彦淖尔                                             |                |
| 与现任职单位存在产权关系情况    | 有                                                   | 持股 6,225,000 股 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否                                                   |                |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否                                                   |                |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东  | 否                                                   |                |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东  | 否                                                   |                |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否                                                   |                |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否                                                   |                |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理 | 是                                                   |                |

|             |   |
|-------------|---|
| 人员          |   |
| 是否为失信联合惩戒对象 | 否 |

|                     |                                                     |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 姓名                  | 张忠海                                                 |                 |
| 国籍                  | 中国                                                  |                 |
| 是否拥有永久境外居留权         | 否                                                   | -               |
| 最近五年内的工作单位及职务       | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 总经理                                  |                 |
| 现任职单位主要业务           | 速冻食品加工、销售；羊屠宰；鲜冻牛羊肉分割加工、储藏、销售；牛羊肉调理制品、羊副产品深加工；进出口贸易 |                 |
| 现任职单位注册地            | 内蒙古巴彦淖尔                                             |                 |
| 与现任职单位存在产权关系情况      | 有                                                   | 持股 29,050,000 股 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东   | 是                                                   |                 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东   | 是                                                   |                 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东    | 是                                                   |                 |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东    | 是                                                   |                 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人   | 是                                                   |                 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人   | 是                                                   |                 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是                                                   |                 |
| 是否为失信联合惩戒对象         | 否                                                   |                 |

（二）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 1、一致行动主体包括：张忠海；
- 2、一致行动人关系构成的认定依据：
- ☐ 签订协议    ☒ 亲属关系    ☐ 其他

二、拥有权益及变动情况

|                                      |                               |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 信息披露义务人                              | 管俊香                           |                                   |
| 股份名称                                 | 澳菲利                           |                                   |
| 股份种类                                 | 人民币普通股                        |                                   |
| 权益变动方向                               | 增持                            |                                   |
| 权益变动/拟变动时间                           | 2024 年/1 月/2 日                |                                   |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前)              | 合计拥有权益<br>33,200,000 股，占比 80% | 直接持股 4,150,000 股，占比 10%           |
|                                      |                               | 间接持股 0 股，占比 0%                    |
|                                      |                               | 一致行动或其他方式拥有权益 29,050,000 股，占比 70% |
| 所持股份性质<br>(权益变动前)                    |                               | 无限售条件流通股 17,578,125 股，占比 42.3659% |
|                                      |                               | 有限售条件流通股 15,621,875 股，占比 37.6431% |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动后)              | 合计拥有权益<br>35,275,000 股，占比 85% | 直接持股 6,225,000 股，占比 15%           |
|                                      |                               | 间接持股 0 股，占比 0%                    |
|                                      |                               | 一致行动或其他方式拥有权益 29,050,000 股，占比 70% |
| 所持股份性质<br>(权益变动后)                    |                               | 无限售条件流通股 19,653,125 股，占比 47.3569% |
|                                      |                               | 有限售条件流通股 15,621,875 股，占比 37.6431% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间<br>(法人或其他经济组织填写) | 无                             | -                                 |

|                                  |                             |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 信息披露义务人                          | 张忠海                         |                                   |
| 股份名称                             | 澳菲利                         |                                   |
| 股份种类                             | 人民币普通股                      |                                   |
| 权益变动方向                           | 增持                          |                                   |
| 权益变动/拟变动时间                       | 2024/1/2                    |                                   |
| 拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）              | 合计拥有权益<br>33,200,000股，占比80% | 直接持股 29,050,000 股，占比 70%          |
|                                  |                             | 间接持股 0 股，占比 0%                    |
|                                  |                             | 一致行动或其他方式拥有权益 4,150,000 股，占比 10%  |
| 所持股份性质（权益变动前）                    |                             | 无限售条件流通股 17,578,125 股，占比 42.3569% |
|                                  |                             | 有限售条件流通股 15,621,875 股，占比 37.6431% |
| 拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）              | 合计拥有权益<br>35,275,000股，占比85% | 直接持股 29,050,000 股，占比 70%          |
|                                  |                             | 间接持股 0 股，占比 0%                    |
|                                  |                             | 一致行动或其他方式拥有权益 6,225,000 股，占比 15%  |
| 15<br>所持股份性质（权益变动后）              |                             | 无限售条件流通股 19,653,125 股，占比 47.3569% |
|                                  |                             | 有限售条件流通股 15,621,875 股，占比 37.6431% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间（法人或其他经济组织填写） | 无                           | -                                 |

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益（拟）变动方式<br>（可多选） | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易<br><input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易<br><input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股<br><input type="checkbox"/> 执行法院裁定<br><input type="checkbox"/> 赠与<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 通过做市交易<br><input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让<br><input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更<br><input type="checkbox"/> 继承<br><input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 |
|                    | 2016 年 1 月 7 日，内蒙古澳菲利食品股份有限公司在全国股转系统挂牌并公开交易，权益变动发生日为竞价交易方式。2024 年 1 月 2 日，信息披露义务人通过大宗交易方式增持挂牌公司 2,075,000 股，拥有权益比例从 80.0000% 变为 85.0000%。                                                                              |                                                                                                                                                                                    |

（二）权益变动目的  
优化股权结构。

四、国家相关部门批准情况

|             |         |
|-------------|---------|
| 信息披露义务人     | 张忠海、管俊香 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否       |
| 批准部门        | —       |
| 批准程序        | —       |
| 批准程序进展      | —       |

五、所涉协议的主要内容  
无。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项  
无。

## 七、备查文件目录

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司股东名册》

信息披露义务人：管俊香、张忠海

2024年1月2日