

深圳市芭田生态工程股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：芭田股份

股票代码：002170

信息披露义务人：项延灶

通讯地址：浙江省平阳县萧江镇棋桥村

权益变动性质：持股比例减少

签署日期：2024年12月25日

目录

声明.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
第二节 权益变动目的.....	5
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10
信息披露义务人声明.....	10
简式权益变动报告书.....	12

声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《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》及相关的法律、法规编写；

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；

三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市芭田生态工程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深圳市芭田生态工程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。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：项延灶
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：3303261975*****
- 5、住所：浙江省平阳县萧江镇棋桥村
- 6、通讯地址：浙江省平阳县萧江镇棋桥村
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否

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

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

因本次公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，从而导致信息披露义务人项延灶先生持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人将根据资本市场的实际情况，不排除未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若今后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，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

1、本次权益变动完成前，信息披露义务人持有公司股份数量为 45,640,238 股，占当时公司总股本 891,764,188 股的比例为 5.12%。

2、2022 年 7 月 20 日，2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，新增股份 300 万股，截至 2022 年 7 月 20 日芭田股份总股本由 886,862,627 股增加至 889,862,627 股，详见芭田股份 2022 年 7 月 20 日披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：22-44）。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分限制性股票已获授但在第一个解除限售期不得解除限售的情形，公司已对 9 名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共计 360,000 股进行了回购注销，详见芭田股份 2024 年 2 月 6 日披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：24-02）。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期自主行权及正处于首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期，2023 年 7 月 27 日至 2024 年 11 月 21 日公司总股本因期权行权原因增加 2,261,561 股，截至 2024 年 11 月 21 日，公司总股本为 891,764,188 股。

3、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2724 号）同意，公司本次发行股票合计 70,224,719 股，每股发行价人民币 7.12 元，募集资金总额为人民币 499,999,999.28 元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,462,476.13 元后，募集资金净额为人民币 485,537,523.15 元。2024 年 11 月 22 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》。本次发行股份登记完成后，公司总股本由 891,764,188 股增加至 961,988,907 股。

4、本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份数量为 45,640,238 股，全部为无限售条件流通股，占当前公司总股本 961,988,907 的 4.74%，不再是芭田股份 5%以上的股东。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为：因公司向特定对象发行股票导致公司总股本总体增加，项延灶先生持股数量不变，持股比例由 5.12%变动至 4.74%，被动稀释比例为 0.37%。

三、权利限制情况

信息披露义务人所持股份目前没有处于质押状态的股票。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的控制权发生变化。

五、承诺事项履行情况

信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，项延灶先生于 2024 年 8 月 2 日以 5.19 元/股的价格买入芭田股份股票 133,400 股，于 2024 年 9 月 2 日以 5.90 元/股的价格卖出芭田股份股票 3,172 股，详见芭田股份 9 月 3 日披露的《关于持股 5%以上股东短线交易、违规减持公司股份并致歉的公告》（公告编号：24-45）。除此之外信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内，不存在其它通过深圳证券交易所的集中交易买卖芭田股份股票行为。

第五节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按中国证监会、深交所相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、声明

信息披露义务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。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人声明；
- 3、中国证监会及深交所要求的其他材料。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司证券部。

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（签字）： 项延灶

日期：2024年12月25日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市芭田生态工程股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	芭田股份	股票代码	002170
信息披露义务人名称	项延灶	信息披露义务人注册地	无
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 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"/> (因公司向特定对象发行股票导致股本总额增加而被动稀释)		
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>普通股</u> 持股数量: <u>45,640,238</u> 持股比例: <u>5.12%</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>普通股</u></p> <p>变动数量：<u>0</u> 变动比例：<u>0.37%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>45,640,238</u> 变动后持股比例：<u>4.74%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 于 2024 年 8 月 2 日以 5.19 元/股的价格买入芭田股份股票 133,400 股，于 2024 年 9 月 2 日以 5.90 元/股的价格卖出芭田股份股票 3,172 股。</p>
<p>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>	
<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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（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>

是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
---------	---

信息披露义务人（签字）： 项延灶

日期：2024年12月25日