

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2021-037

道明光学股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人永康市知源科技有限公司（以下简称“知源科技”）、胡国祥先生、胡慧玲女士、池巧丽女士、吕笑梅女士、胡敏超先生、吴之华女士（以下简称“信息披露义务人”）出具的《道明光学股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“简式权益变动报告书”）。

根据《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人共持有上市公司股份67,120,000股，占权益变动前上市公司总股本比例为62.92%。本次权益变动后，信息披露义务人共持有上市公司股份为360,028,900股，占上市公司总股本的比例为57.64%。截至本公告披露日，信息披露义务人股东权益变动达到公司总股本的5%。现将权益变动详细情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

1、浙江道明投资有限公司

公司名称	浙江道明投资有限公司
成立日期	2002-06-04
经营期限	2002-06-04 至 2022-06-03
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省永康市象珠镇清渭街村天鹅路 384 号三楼
注册资本	2018 万元人民币
法定代表人	胡智雄
经营范围	国家政策允许的项目投资（不含股权投资、创业投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进出口业务；水性聚氨酯乳液研发、销售
统一社会经营代码	91330784739908578Q
主要股东和实际控制人情况	胡智雄、胡智彪各占 50%的股份，两人均为实际控制人

信息披露义务人董事及主要负责人情况：

序号	姓名	性别	职务	国籍或长期居
----	----	----	----	--------

				住地
1	胡智雄	男	董事长	中国
2	吕笑梅	女	董事	中国
3	应志刚	男	董事	中国

2、永康市知源科技有限公司

公司名称	永康市知源科技有限公司
成立日期	2007-11-15
经营期限	2007-11-15 至 2027-11-14（目前已注销）
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省金华市永康市
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	胡智雄
经营范围	节能环保设备研发；国家政策允许项目投资，投资咨询、企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会务会展服务
统一社会经营代码	91330784669159566M
主要股东和实际控制人情况	道明投资持有 50%，胡智雄持有 9.48%，胡智彪持有 9.25%，两人共同控制知源科技

信息披露义务人董事及主要负责人情况：

序号	姓名	性别	职务	国籍或长期居
----	----	----	----	--------

				住地
1	胡智雄	男	董事长	中国
2	应志刚	男	董事	中国
3	吕笑梅	女	董事	中国

3、胡智彪、胡智雄、胡国祥、胡慧玲、池巧丽、吕笑梅、胡敏超、
吴之华

姓名	性别	证件号码	国籍或 长期居 住地	是否取得其 他国家或地 区的居留权	住所或通讯 地址
胡智彪	男	33072219700331****	中国	无	浙江省永康市****
胡智雄	男	33072219621005****	中国	无	浙江省永康市****
胡国祥	男	33072219360615****	中国	无	浙江省永康市****
胡慧玲	女	33072219730212****	中国	无	浙江省杭州市****
池巧丽	女	33072219731119****	中国	无	浙江省永康市****
吕笑梅	女	33072219660116****	中国	无	浙江省永康

					市****
胡敏超	男	33072219881215****	中国	无	浙江省永康市****
吴之华	女	33072219871024****	中国	无	浙江省永康市****

4、关于一致行动人关系的说明

道明投资为公司控股股东；知源科技为公司原持股7.59%股东；胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议，二人共同控制道明投资、知源科技；胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲；胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；胡敏超系胡智雄之次子；吴之华系胡智雄长子之配偶；

根据《上市公司收购管理办法》的规定，道明投资、知源科技、胡智彪、胡智雄、胡国祥、胡慧玲、池巧丽、吕笑梅、胡敏超、吴之华互为一致行动人。

二、本次权益变动前后股东持股情况

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） （未复权）	占当时总股本比例	股数（股）	占总股本比例
浙江道明投资有限公司	合计持有股份数	48,000,000	45%	249,600,000	39.96%
	其中：无限售条件股份	/	/	249,600,000	39.96%
	有限售条件股份	48,000,000	45%	/	/
永康市知源科技有限公司	合计持有股份数	8,100,000	7.59%	/	/
	其中：无限售条件股份	/	/	/	/

公司	有限售条件股份	8,100,000	7.59%	/	/
胡智彪	合计持有股份数	/	/	23,671,702	3.79%
	其中：无限售条件股份	/	/	5,917,926	0.95%
	有限售条件股份	/	/	17,753,776	2.84%
胡智雄	合计持有股份数	/	/	24,191,702	3.87%
	其中：无限售条件股份	/	/	6,047,926	0.97%
	有限售条件股份	/	/	18,143,776	2.90%
胡国祥	合计持有股份数	6,490,000	6.08%	/	/
	其中：无限售条件股份	/	/	/	/
	有限售条件股份	6,490,000	6.08%	/	/
胡慧玲	合计持有股份数	/	/	28,008,000	4.48%
	其中：无限售条件股份	/	/	28,008,000	4.48%
	有限售条件股份	/	/	/	/
池巧丽	合计持有股份数	1,120,000	1.05%	11,278,768	1.81%
	其中：无限售条件股份	/	/	11,278,768	1.81%
	有限售条件股份	1,120,000	1.05%	/	/
吕笑梅	合计持有股份数	3,410,000	3.20%	5,548,728	0.89%
	其中：无限售条件股份	/	/	5,548,728	0.89%
	有限售条件股份	3,410,000	3.20%	/	/
胡敏超	合计持有股份数	/	/	9,830,000	1.57%
	其中：无限售条件股份	/	/	9,830,000	1.57%
	有限售条件股份	/	/	/	/
吴之华	合计持有股份数	/	/	7,900,000	1.26%
	其中：无限售条件股份	/	/	7,900,000	1.26%
	有限售条件股份	/	/	/	/
合计		67,120,000	62.92%	360,028,900	57.64%

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本次权益变动详细情况

变动期间	变动前持股 (股)	变动股数 (股)	变动后持股 (股)	股本总数 (股)	持股比 例 (%)	变动比 例 (%)	变动原因
------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	------

2012. 9. 26 -2012. 12. 27	67, 120, 000	2, 133, 364	69, 253, 364	106, 670, 000	64. 92%	2. 00%	信息披露义务人池巧丽、吕笑梅通过集中竞价增持股份
2014. 9. 26	90, 029, 374	-23, 000	90, 006, 374	138, 671, 000	64. 91%	-0. 017 %	信息披露义务人池巧丽通过集中竞价减持股份
2015. 1. 6- 2015. 1. 14	90, 006, 374	-416, 000	89, 590, 374	138, 671, 000	64. 61%	-0. 30%	信息披露义务人胡智彪、胡智雄受让员工持股平台知源科技部分股份；胡慧玲受让胡国祥股份
2015. 6. 25	179, 180, 748	18, 518, 516	182, 884, 450	295, 860, 516	61. 81%	-2. 79%	非公开发行股份募集配套资金被动稀释及信息披露义务人胡智彪、胡智雄参与认购非公开发行股票募集资金部分股
2016. 3. 22	182, 884, 450	-2, 120, 000	180, 764, 450	295, 860, 516	61. 10%	-0. 72%	信息披露义务人胡慧玲通过大宗交易系统减持公司股份
2016. 6. 15 -2016. 6. 16	361, 528, 900	-17, 730, 000 17, 730, 000	361, 528, 900	591, 721, 032	61. 10%	0. 00%	信息披露义务人吕笑梅通过深圳证券交易所大宗交易系统交易方式合计转让股份给信息披露义务人胡敏超、吴之华，系家庭内部转让股份

2017. 9. 4	361,528,900	-	361,528,900	609,070,888	59.36%	-1.74%	实施发行股份及支付现金购买资产被动稀释
2018. 1. 15	361,528,900	-	361,528,900	626,420,744	57.71%	-1.64%	实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致被动稀释
2019. 7. 12	361,528,900	-	361,528,900	624,599,090	57.88%	0.17%	因重组交易对手方未完成业绩承诺回购股份注销导致被动增加
2020. 5. 26	361,528,900	-1,500,000	360,028,900	624,599,090	57.64%	-0.24%	信息披露义务人胡慧玲通过大宗交易系统减持公司股份

注：上述部分变动前与前次变动后数据差异主要系股本转增变动所致

四、未来权益变动计划

截至本公告日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

五、其他相关说明

1、本次权益变动符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、信息披露义务人的前述减持股份不存在需要预先披露减持计划的情况，且未出现违反此前作出的承诺情形。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次权益变动报告具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《简式权益变动报告书》。

六、备查文件

- 1、简式权益变动报告书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2021年12月10日