
开山集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：开山集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：开山股份

股票代码：300257.SZ

信息披露义务人：开山控股集团股份有限公司

注册地址：浙江省衢州市凯旋南路10号1幢

通讯地址：浙江省衢州市凯旋西路9号

一致行动人：曹克坚

住所：浙江省衢州市柯城区巨化文苑村****

通讯地址：浙江省衢州市柯城区巨化文苑村****

权益变动性质：持股比例减少

签署日期：2021年12月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

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，其履行亦不违反信息披露义务人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了信息披露义务人及一致行动人在开山集团股份有限公司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及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在开山集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及一致行动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。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	7
第四节 本次权益变动方式.....	8
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表 简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

本报告中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
开山股份、上市公司、公司、发行人	指	开山集团股份有限公司
信息披露义务人、开山控股	指	开山控股集团股份有限公司
一致行动人	指	曹克坚
本次权益变动、本次减持	指	开山控股持有的上市公司股份比例减少至 58.4939%
本报告/本报告书	指	开山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
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本信息

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称	开山控股集团股份有限公司
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路10号1幢
法定代表人	曹克坚
注册资本	11,340万元人民币
统一社会信用代码	91330000142939320N
成立日期	1994年6月24日
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营期限	1994-06-24至无固定期限
通讯地址	浙江省衢州市柯城区凯旋西路9号
联系电话	0570-3662800
经营范围	实业投资, 投资管理, 投资咨询, 经营进出口业务。

(二) 一致行动人基本信息

姓名	曹克坚
性别	男
国籍	中国
身份证号	33080219620410****
住所	浙江省衢州市柯城区巨化文苑村****
通讯地址	浙江省衢州市柯城区巨化文苑村****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
曹克坚	董事长兼总经理	男	中国	中国	无
汤炎	董事	男	美国	美国	中国
崔峰	董事	男	中国	中国	无

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
胡奕忠	董事	男	中国	中国	无
姜俊义	董事	男	中国	中国	无
张定坤	董事	女	中国	中国	无
夏剑辉	董事	男	中国	中国	无
方彩峰	监事	女	中国	中国	无
方燕明	监事	男	中国	中国	无
赵晓伟	监事	男	中国	中国	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过 5%的情况

（一）信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司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，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达到或超过该公司已发行股份的 5%的情况。

（二）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他金融机构权益超过 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动的原因系信息披露义务人开山控股集团股份有限公司出于改善财务结构、降低负债率的目的做出的减持股份计划。

二、信息披露义务人及一致行动人未来 12 个月内的持股计划

公司于 2021 年 6 月 17 日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（2021-071），公司控股股东开山控股集团股份有限公司计划自减持计划发布之日起十五个交易日后（即 2021 年 7 月 9 日）的 6 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 59,618,101 股（不超过本公司总股本的 6%）。

截至本报告书签署日，除上述减持计划外，信息披露义务人尚未有其他明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，开山控股持有上市公司股份为 630,897,216 股，占上市公司总股本的 63.4939%。

本次权益变动后，开山控股持有上市公司股份为 581,215,379 股，占上市公司总股本的 58.4939%。

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
开山控股	有限售条件流通股	135,635,018	13.6504%	135,635,018	13.6504%
	无限售条件流通股	495,262,198	49.8435%	445,580,361	44.8435%
合计		630,897,216	63.4939%	581,215,379	58.4939%

二、本次权益变动基本情况

信息披露义务人本次权益变动系通过集中竞价方式和大宗交易方式卖出所持有的上市公司股份，具体变动情况如下：

股东名册	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元)	减持比例
开山控股	大宗交易	2021.7.19	8,722,000	14.4500	0.8778%
	大宗交易	2021.7.19	1,258,000	14.4500	0.1266%
	大宗交易	2021.7.27	610,000	14.5800	0.0614%
	大宗交易	2021.7.27	7,270,000	14.5800	0.7317%
	大宗交易	2021.7.28	1,470,000	14.1800	0.1479%
	大宗交易	2021.7.29	396,000	14.1400	0.0399%
	大宗交易	2021.11.25	9,600,000	14.3600	0.9661%
	大宗交易	2021.12.3	3,873,900	14.0000	0.3899%
	集中竞价	2021.7.12	60,000	16.5380	0.0060%
	集中竞价	2021.7.13	598,100	14.9452	0.0602%
	集中竞价	2021.7.14	54,800	14.9317	0.0055%

股东名册	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元)	减持比例
	集中竞价	2021.7.15	34,100	14.8178	0.0034%
	集中竞价	2021.7.16	1,638,500	14.7346	0.1649%
	集中竞价	2021.7.19	734,400	14.7391	0.0739%
	集中竞价	2021.7.20	348,200	14.7923	0.0350%
	集中竞价	2021.7.21	217,400	14.6986	0.0219%
	集中竞价	2021.7.22	733,800	14.6999	0.0739%
	集中竞价	2021.7.26	259,800	14.1970	0.0261%
	集中竞价	2021.7.27	1,730,299	14.3752	0.1741%
	集中竞价	2021.7.28	335,100	14.2267	0.0337%
	集中竞价	2021.7.29	74,500	14.2132	0.0075%
	集中竞价	2021.11.3	1,200,000	17.3018	0.1208%
	集中竞价	2021.11.4	2,150,000	17.2541	0.2164%
	集中竞价	2021.11.8	1,130,038	17.5457	0.1137%
	集中竞价	2021.11.9	3,500,000	18.0640	0.3522%
	集中竞价	2021.11.12	200,000	17.1330	0.0201%
	集中竞价	2021.11.16	150,400	16.7815	0.0151%
	集中竞价	2021.11.17	599,500	16.6186	0.0603%
	集中竞价	2021.11.19	733,000	16.7329	0.0738%
合计			49,681,837	--	5.0000%

本次权益变动后，开山控股及其一致行动人曹克坚合计持有公司股份631,015,379股，占公司总股本的63.5058%。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持上市公司股份中处于质押状态的股数为225,000,000股。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

除本次权益变动外，在本报告书签署日前六个月至本报告书签署日，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情形。

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月至本报告书签署日，信息披露义务人的董事及主要负责人以及其直系亲属不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人及其一致行动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 开山控股集团股份有限公司

信息披露义务人 法定代表人（签字）：

一致行动人（签字）：

签署日期： 年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件复印件；
- 3、信息披露义务人所签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置于公司董事会办公室，以供投资者查询。

(此页无正文,为《开山集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

开山控股集团股份有限公司

法定代表人(签字):

年 月 日

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	开山集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省衢州市
股票简称	开山股份	股票代码	300257.SZ
信息披露义务人名称	开山控股集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省衢州市凯旋南路10号1幢
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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(大宗交易) <input checked="" type="checkbox"/>		
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	持股种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>630,897,216 股</u> 持股比例: <u>63.4939%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: <u>人民币普通股</u> 变动数量: <u>49,681,837 股</u> 变动比例: <u>5.0000%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来十二个月内没有增持的计划。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法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 在本报告书签署日前 6 个月内,除本次权益变动情况外,信息披露义务人无买卖上市公司股票事宜。		

（本页无正文，为《开山集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

开山控股集团股份有限公司

法定代表人（签字）：

年 月 日