

证券代码：600226

证券简称：*ST瀚叶

公告编号：2021-010

浙江瀚叶股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展

暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动未触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人沈培今持有公司 692,280,827 股股份，占公司股份总数的 22.12%；中泰证券（上海）资产管理有限公司持有公司 177,534,000 股股份，占公司股份总数的 5.67%。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）控股股东、实际控制人沈培今持有的公司无限售条件流通股 177,534,000 股（占公司股份总数的 5.67%）被司法拍卖，由中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）在公开竞价中以最高应价胜出。上海市浦东新区人民法院于 2021 年 1 月 22 日出具《执行裁定书》【(2020)沪 0115 执恢 3550 号】，裁定解除上海市浦东新区人民法院对沈培今持有的瀚叶股份 177,534,000 股股票的冻结；将沈培今持有的瀚叶股份 177,534,000 股股票过户至买受人中泰资管名下。

公司于 2021 年 1 月 27 日收到沈培今、中泰资管编制的《简式权益变动报告书》，基本情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

(1) 沈培今

姓名：沈培今

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320502197902*****

住所：上海市浦东新区乳山路 505 弄

通讯地址：上海市浦东新区乳山路 505 弄

是否取得其他国家或地区的永久居留权：拥有新加坡的永久居住权

(2) 中泰证券(上海)资产管理有限公司

企业名称：中泰证券(上海)资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄文卿

注册资本：16,666 万元人民币

注册地址：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 10 层 1002-1003

统一社会信用代码：913100003121159314

成立日期：2014 年 08 月 13 日

经营期限：2014 年 08 月 13 日至无固定期限

经营范围：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：中泰证券股份有限公司持股 60%，其他股东持股 40%

(二) 本次权益变动具体情况

本次权益变动前，公司总股本为3,138,640,149股，公司控股股东、实际控制人沈培今持有公司978,034,827股股份，占当时公司股份总数的31.16%。

沈培今于2019年9月30日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股14,380,000股，占当时公司股份总数的0.46%。前述减持完成后，沈培今持有公司股份963,654,827股，占当时公司股份总数的30.70%。

沈培今所持公司无限售条件流通股93,840,000股因股票质押回购纠纷被中泰资管起诉，上海金融法院将沈培今持有的公司无限售条件流通股93,840,000

股(占当时公司股份总数的 2.99%)于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行了股票司法处置, 并已完成上述股票过户手续。前述股票过户手续完成后, 沈培今持有公司股份 869,814,827 股, 占当时公司股份总数的 27.71%。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《关于控股股东部分股份被司法处置暨持股变动的公告》(公告编号: 2019-072)。

公司于 2017 年度收购完成成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)100% 股权。由于炎龙科技未完成业绩承诺, 炎龙科技原股东李练根据协议约定向公司补偿 9,627,566 股股份。公司于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述业绩补偿回购股份。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动的公告》(公告编号: 2020-075)。本次回购注销完成后, 公司总股本由 3,138,640,149 股变更为 3,129,012,583 股, 沈培今所持公司股份比例由 27.71% 变更为 27.80%。

上海市浦东新区人民法院于 2020 年 11 月 28 日 10 时至 2020 年 11 月 29 日 10 时在“淘宝网”(www.taobao.com)上公开拍卖沈培今持有的公司无限售条件流通股 177,534,000 股股份, 占公司股份总数的 5.67%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于 2020 年 11 月 29 日发布的《网络竞价成功确认书》, 中泰资管在上海市浦东新区人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人沈培今所持有的浙江瀚叶股份有限公司股票”项目公开竞价中, 以最高应价胜出。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号: 2020-101)。

上海市浦东新区人民法院于 2021 年 1 月 22 日出具《执行裁定书》【(2020)沪 0115 执恢 3550 号】, 裁定解除上海市浦东新区人民法院对沈培今持有的瀚叶股份 177,534,000 股股票的冻结; 将沈培今持有的瀚叶股份 177,534,000 股股票过户至买受人中泰资管名下, 上述股票的所有权自裁定送达买受人中泰资管时起转移。

截至本公告披露日, 沈培今持有公司 692,280,827 股股份, 占公司股份总数的 22.12%; 中泰资管持有公司 177,534,000 股股份, 占公司股份总数的 5.67%。

(三) 股东权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	占当时公司	持股数量(股)	占目前公司

		股份总数的比例 (%)		股份总数的比例 (%)
沈培今	978,034,827	31.16	692,280,827	22.12
中泰资管	0	0	177,534,000	5.67

二、所涉后续事项

(一) 上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二) 本次权益变动，信息披露义务人编制了《浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在指定的信息披露媒体披露的相关内容。

(三) 上海市浦东新区人民法院拍卖沈培今持有的公司无限售条件流通股 177,534,000 股事项后续尚需办理股权过户手续，公司及信息披露义务人将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日