荣盛房地产发展股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:荣盛房地产发展股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:荣盛发展
股票代码:002146
信息披露义务人:
一、荣盛控股股份有限公司
通讯地址:河北省廊坊市开发区春明道北侧
二、荣盛建设工程有限公司
通讯地址:河北香河新兴产业示范区和园路2号
三、耿建明
通讯地址:河北省廊坊市开发区
四、荣盛创业投资有限公司
通讯地址:北京市丰台区丰台北路18号
五、上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金
通讯地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦504
六、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金
通讯地址:北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座609室
七、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金
通讯地址:北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座609室
八、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金
通讯地址:北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座609室
九、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金
通讯地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段200号华侨国际大厦(原体育公寓4栋)913室
十、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金
通讯地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H
十一、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金
通讯地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H
十二、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金
通讯地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H
十三、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金
通讯地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H
股份变动性质:减持
签署日期:二〇二二年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《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》等有关法规和规范性文件编写。

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内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在荣盛发展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荣盛发展中拥有权益的股份。

第一节 释 义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

荣盛发展、公司、上市公司	指	荣盛房地产发展股份有限公司,股票简称:荣盛发展;股票代码:002146
本报告书、报告书	指	《荣盛房地产发展股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人一、荣盛控股	指	荣盛控股股份有限公司
信息披露义务人二、荣盛建设	指	荣盛建设工程有限公司
信息披露义务人三、荣盛创投	指	荣盛创业投资有限公司
信息披露义务人五、牛伞资产	指	上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金
信息披露义务人六、铸锋2号		铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金
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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注:本报告书中如出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异因四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)荣盛控股

公司名称:荣盛控股股份有限公司
注册地址:河北省廊坊开发区春明道北侧
法定代表人:王德武
注册资本:64,400万元人民币
统一社会信用代码:91131000741510O3XM
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
经营期限:自2002年7月31日起,长期有效
主要股东情况:耿建明为荣盛控股第一大股东,持股比例为60.09%
通讯地址:河北省廊坊市开发区春明道北侧
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
耿建明	男	董事长	中国	董事长
刘山	男	董事	中国	监事会主席
邹军立	男	董事	中国	董事、总经理

(二)荣盛建设

公司名称:荣盛建设工程有限公司
注册地址:河北香河新兴产业示范区和园路2号
法定代表人:耿建春
注册资本:33,000万元人民币
统一社会信用代码:91131024713203796
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;建筑防水工程专业承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包贰级;公路工程施工总承包贰级;铁路工程施工总承包叁级;机电安装工程施工总承包贰级;建筑工程、人防工程设计(以上凭资质证经营);铝合金门窗加工、安装;塑料门窗、幕墙安装;低压配电箱(柜)的制作、销售;高压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售;机械式停车设备制作、安装、销售;建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁;建筑工程劳务分包(木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板);建筑材料批发;园林景观设计施工;绿化苗木种植;园林古建筑设计施工;土石方工程施工;建筑铝膜租赁、销售;智能化工程、亮化工程的设计、施工;消防工程、人防工程、电力工程施工;道路货物运输代理。(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)
经营期限:自1998年11月12日起,长期有效
主要股东情况:荣盛控股为其第一大股东,持股比例为71.29%
通讯地址:河北香河新兴产业示范区和园路2号
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
耿建春	男	董事长、总经理	中国	无任职
李爱红	女	董事	中国	董事
王永恒	男	董事	中国	无任职

(三)荣盛创投

公司名称:荣盛创业投资有限公司
注册地址:廊坊开发区春明道
法定代表人:张志勇
注册资本:50,000万人民币
统一社会信用代码:91131001666587979T
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:私募证券投资,股权投资,创业投资业务,代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
经营期限:2007年09月18日至2037年09月17日
主要股东情况:荣盛控股为其第一大股东,持股比例为85%
通讯地址:北京市丰台区丰台北路18号
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
张志勇	男	执行董事、总经理	中国	无任职

(四)耿建明

姓名	性别	国籍	通讯地址	是否取得其他国家或者地区的居留权
耿建明	男	中国	河北省廊坊市开发区	否

(五)牛伞资产

公司名称:上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室;
法定代表人:周文昌
注册资本:1,000万元人民币;
统一社会信用代码:91310000MA1K35HEXA;
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);
经营期限:2015年12月30日 至 2065年12月29日;
经营范围:资产管理,投资管理。【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】;
通讯地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦504;
股东情况:李伟持60%、周文昌持股40%。
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
周文昌	男	执行董事、总经理	中国	无任职

(六)铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金

公司名称:铸锋资产管理(北京)有限公司
注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座101
法定代表人:朱孟骅
注册资本:1,000万元人民币
统一社会信用代码:91110111MA00332N2R
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:资产管理;投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限:2016年01月07日至2066年01月06日
主要股东情况:

股东	股本(万元)	持股比例
朱孟骅	900	90%
刘辉	100	10%
合计	1,000	100%

通讯地址:北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座609室
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
朱孟骅	男	执行董事、经理	中国	无任职

(七)湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金

公司名称:湖南邕兴私募基金管理有限公司;
注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2# 栋2层204-62房;
法定代表人:郭远祥;
注册资本:1,000万人民币;
统一社会信用代码:91440300326615638 3;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);
经营期限:2015年-2-2至无固定期限
主要股东:郭远祥60%、吴静40%
通讯地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段200号华侨国际大厦(原体育公寓4栋)913室
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
郭远祥	男	董事长	中国	无任职

(八)深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金

公司名称:深圳红荔湾投资管理有限公司;
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H;
法定代表人:王宇;
注册资本:1,000万元人民币;
统一社会信用代码:91440300578807994 7;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管)。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
经营期限:2011-07-14 至 无固定期限
主要股东:徐泽林持股50%、班恩惠持股30%、王宇持股20%
通讯地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦26H
董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
王宇	男	执行董事、总经理	中国	无任职

二、截至本报告书签署之日,信息披露义务人无持有在境内、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

三、信息披露义务人之间的关系

荣盛控股持有荣盛建设71.29%的股份,荣盛控股为荣盛建设的控股股东;荣盛控股持有荣盛创投85%的股份,为荣盛创投的控股股东;耿建明为荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投的实际控制人;根据《收购办法》的相关规定,荣盛控股、荣盛建设、耿建明与荣盛建设为一致行动人。

荣盛控股与铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金于2022年3月-6月签署了一致行动人协议,为一致行动人。

荣盛控股与牛伞资产于2022年6月签署了一致行动人协议,为一致行动人。

本次权益变动之后,信息披露义务人之间的持股关系如下:

注:8支私募基金产品指:铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金。

第三节 持股目的

一、信息披露义务人权益变动目的

根据公司于2014年1月10日披露的《简式权益变动报告书》,以及荣盛控股及其一致行动人之间的关系,截至2014年1月10日,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、荣盛创投、耿建明合计持股1,295,435,363股,占当时公司总股本68.49%。自2014年1月10日至今,信息披露义务人的持股发生了多次变动,其中:

1、荣盛控股及其一致行动人荣盛创投基于对房地产行业及荣盛发展未来发展前景的高度信心、对荣盛发展管理团队的高度认可、对荣盛发展投资价值的认真分析,于2013年11月5日至2021年11月期间通过二级市场增持荣盛发展股份;

2、耿建明基于对公司未来发展前景的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析和对公司股价严重低估的现实,同时也是为了提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益,于2018年7月-8月期间通过二级市场增持荣盛发展股份;

3、荣盛建设因购回剩余全部的约定式回购证券交易股份,于2014年1月21日购回公司股份;

4、荣盛控股因资产规划需要,于2022年3月10日至2022年6月21日期间通过大宗交易方式向私募基金产品共计转让9,916万股,占公司总股本的2.28%,同时荣盛控股与相关私募基金产品签署一致行动人协议;

荣盛控股因被动减持及增加自身流动性,于2022年8月8日-2022年9月20日通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 108,997,100 股;

5、荣盛建设因被动减持,于2022年9月8日-2022年9月20日通过集中竞价交易减持公司股份 10,000,000 股;

6、铸锋2号因产品投资计划需要,于2022年9月8日-2022年9月20日通过大宗交易方式减持公司股份 21,700,000 股。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人尚未明确计划在未来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,但不排除在未来12个月内继续减少或增加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,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

根据公司于2014年1月10日披露的《简式权益变动报告书》,以及荣盛控股及其一致行动人之间的关系,截至2014年1月10日,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、荣盛创投、耿建明合计持股1,295,435,363股,占当时公司总股本68.49%。自2014年1月10日至今,信息披露义务人的持股发生了多次变动,其中:

1、基于对房地产行业及公司未来发展前景的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析,截至2014年3月26日,荣盛控股及其一致行动人荣盛创投增持公司股份的计划已经完成。详见公司于2014年3月29日披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份完成的公告》(公告编号:临2014-029号)。自2014年1月10日披露的《简式权益变动报告书》签署日至2014年3月26日,荣盛控股增持560,000股。

荣盛建设因购回剩余全部的约定式回购证券交易股份,于2014年1月21日购回公司股份1,950万股,详见公司于2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告全文》(公告编号:2014-035)。

上述事项完成后,荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股1,315,495,363股,占当时公司总股本的69.63%。

2、由于2014年度公司2009 年度股票期权激励计划第三个、第四个行权期的行权增加了公司总股本,详见公司于2015年3月20日披露的《2014年年度报告》(公告编号:2015-036)。另外,荣盛创投于2014年11月5日至2014年12月5日之间将其持有的7,695,268股公司股份通过证券交易所二级市场减持,减持结束后,荣盛创投不再持有公司股份。详见公司于2015年6月20日披露的《关于2015年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。截至2014年12月31日,荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股1,307,800,095股,占当时公司总股本的68.64%。

3、2015年一季度,荣盛控股增持公司股票5,000股,详见公司于2015年4月25日披露的《2015年第一季度报告全文》(公告编号:2015-058)。

2015年6月,公司进行了2014年度权益分派,方案为:以公司当时总股本1,906,815,583股为基数,向全体股东每10股送红股4.5股,派2.00元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.5股,详见公司于2016年6月17日披露的《2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2016-061号)。

2015年8月6日,公司2009年股权激励计划第四个行权期(即从授权日2010年8月6日当日48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日2015年8月5日止)结束。本期共有52名激励对象采用自主行权方式合计行权20,771,160股,公司总股本由此增至3,824,084,686股。详见公司于2015年8月13日披露的《2009年度股票期权激励计划第四个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号:临2015-114号)。

2015年7-8月之间,荣盛控股于2015年7月14日至15日以集中竞价方式增持公司股份4,930,000股,于2015年7月16日至2015年8月3日以集中竞价方式增持公司股份6,460,000股,于2015年9月以集中竞价方式增持公司股份6,999,993股,以上合计增持18,389,993股。详见公司于2015年7月16日、2015年8月5日、2015年10月24日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:临2015-098号、临2015-110号)、《2015年第三季度报告全文》(公告编号:2015-146)。

截至2015年9月30日,荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股2,634,000,183股,占当时公司总股本的68.88%。

4、2015年12月31日,公司2015年非公开发行股票完成,新增股份524,079,165股,本次发行新增股份于2015年12月31日上市流通。该次发行后,荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股2,634,000,183股,由于公司总股本的增加,合计占比被动稀释为60.58%。详见公司于2015年12月30日披露的《2015年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

5、2016年1月29日,基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析,荣盛控股拟自2016年1月29日起在未来的12个月内以自身名义通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%。荣盛控股于2016年1月29日至2月2日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份7,600,000股,于2016年2月3日至6月20日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份23,900,046股,于2016年6月22日至8月12日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份12,499,948股,2016年8月13日至2017年1月29日通过深圳证券交易所交易系统采用集中竞价方式增持公司股份8,000,000股,上述增持期内,荣盛控股通过深圳证券交易所交易系统采用集中竞价方式累计增持公司股份51,999,994股,占当期公司总股本的1.1959%。本次增持完成后,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明合计持有公司2,686,000,177股,占公司总股本的61.77%。详见公司于2017年2月7日披露的《关于控股股东增持公司股份完成的公告》(公告编号:临2017-008号)。

6、2017年12月8日,基于对公司未来长期、持续、稳定发展的坚定信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析和目前公司股价严重低估的情形,荣盛控股自2017年12月8日起的未来三个月内以自身名义通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的1%。

自2017年12月8日至2018年3月8日,荣盛控股通过深圳证券交易所交易系统采用集中竞价方式累计增持公司股份18,000,000股,占公司总股本的0.4140%。本次增持完成后,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司2,704,000,177股,占公司总股本的62.19%。详见公司于2018年3月10日披露的《关于控股股东增持公司股份完成的公告》(公告编号:临 2018-023 号)。

7、2018年7月9日-2018年8月9日,基于对公司未来发展前景的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析和对公司股价严重低估的现实,同时也是为了提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益,耿建明先生拟在未来一个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份,本次增持前,耿建明先生持有公司554,000,000股,占公司总股本的12.7410%;本次增持后,耿建明先生持有公司股份560,000,000股,占公司总股本的12.8790%。详见公司于2018年8月15日披露的《关于董事、监事、高管人员增持公司股份完成的公告》(公告编号:临2018-111号)。

本次增持完成后,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司2,710,000,177股,占公司总股本的62.33%。

8、2021年,基于对公司未来持续、稳定发展的信心、对公司管理团队的高度认可及目前公司股价严重低估的情形,荣盛创投计划自2021年2月4日起六个月内,以不低于1亿元增持公司股份。截至2021年8月3日,荣盛创投合计持有公司股份数45,346,721股。详见公司于2021年8月4日披露的《关于荣盛创业投资有限公司增持公司股份完成的公告》(公告编号:临 2021-096 号)。

基于对公司未来持续、稳定发展的信心、对公司管理团队的高度认可及目前公司股价严重低估的情形,荣盛创投计划自2021年8月4日起六个月内,以不低于1亿元增持公司股份。自2021年8月4日至11月4日,荣盛创投已通过集中竞价交易方式增持公司股份600,000股,截至2021年11月4日,荣盛创投合计持有公司股份数45,946,721股,占公司总股本的1.06%。详见公司于2021年11月6日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:临 2021-118 号)。

截至2021年11月4日,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明、荣盛创投合计持有公司2,755,946,898股,占公司总股本的63.38%。

9、荣盛控股因资产规划需要,于2022年3月10日至2022年6月21日期间通过大宗交易方式向私募基金产品(铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金),共计转让9,916万股,占公司总股本的2.28%,同时荣盛控股与相关私募基金产品签署一致行动人协议。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。详见公司于2022年7月2日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告》(公告编号:临2022-058号)、于2022年7月16日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告(更新后)》(公告编号:临2022-064号)。

10、荣盛控股于2022年6月24日与牛伞资产签署了《股权转让协议》,拟通过协议转让方式向牛伞资产转让其持有的公司无限售条件流通股合计217,408,200股,占公司总股本的5.00%,同时荣盛控股与牛伞资产签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。本次股份协议转让已于2022年7月26日完成股份过户登记手续,并于2022年7月27日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户股份数量为217,408,200股,股份性质为无限售流通股。详见公司于2022年6月28日披露的《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2022-057号)、于2022年7月28日《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份完成的公告》(公告编号:临2022-071号)。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。本次股份协议转让已于2022年7月26日完成股份过户登记手续,并于2022年7月27日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户股份数量为217,408,200股,股份性质为无限售流通股。详见公司于2022年6月28日披露的《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2022-057号)、于2022年7月28日《关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份完成的公告》(公告编号:临2022-071号)。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。

11、荣盛控股因被动减持及增加自身流动性,于2022年8月8日-2022年9月20日通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 108,997,100 股。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别于2022年9月2日、2022年9月9日、2022年9月22日披露的《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》(公告编号:临2022-094号、临2022-096号、临2022-104号)。

荣盛建设因被动减持,于2022年9月8日-2022年9月20日通过集中竞价交易减持公司股份 10,000,000 股,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2022年9月22日披露的《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》(公告编号:临2022-104号)。

铸锋2号因产品投资计划需要,于2022年9月8日-2022年9月20日通过大宗交易方式减持公司股份 21,700,000 股,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2022年9月22日披露的《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》(公告编号:临2022-104号)。

截至2022年9月20日,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司2,615,249,798股,占公司总股本的60.15%。

二、本次权益变动涉及上市公司股份的权利限制情况

截至2022年9月20日,荣盛控股持有公司1,124,434,743股,其中747,450,000股被质押,118,844,000股被冻结;荣盛建设及其可交债信托专户(荣盛建设-招商证券-19荣盛E1担保及信托财产专户)共持有公司590,000,134股,其中391,220,030股被设定信托及质押;耿建明持有公司股份560,000,000股,其中560,000,000股被质押;荣盛创投持有公司45,946,721股,未被质押或冻结;牛伞资产及铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金未被质押或冻结;铸锋2号未持有公司股份。

三、本次权益变动前后的持股情况

荣盛控股及其一致行动人在本次权益变动前后的具体持股变化情况如下:

本次权益变动前的持股:

名称	本次权益变动前持股	
	持股数量(股)	持股比例(%)
荣盛控股股份有限公司	730,240,028	38.61%
荣盛建设工程有限公司	280,500,067	14.83%
耿建明	277,000,000	14.64%
荣盛创业投资有限公司	7,695,268	0.41%
合计	1,295,435,363	68.49%

本次权益变动后的持股:

名称	本次权益变动后持股	
	持股数量(股)	持股比例(%)
荣盛控股股份有限公司	1,124,434,743	25.86%
荣盛建设工程有限公司	344,645,304	7.93%
荣盛建设-招商证券-19荣盛E1担保及信托财产专户	245,354,830	5.64%
上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金	217,408,200	5.00%
耿建明	560,000,000	12.88%
荣盛创业投资有限公司	45,946,721	1.06%
铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金	0	0
铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金	19,870,000	0.46%
铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金	17,220,000	0.40%
湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金	16,000,000	0.37%
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金	10,870,000	0.25%
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金	7,600,000	0.17%
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金	3,050,000	0.07%
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金	3,050,000	0.07%
合计	2,615,249,798	60.15%

四、前次权益变动报告书情况

公司于2014年1月10日披露的《简式权益变动报告书》,以及荣盛控股及其一致行动人之间的关系,截至2014年1月10日,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、荣盛创投、耿建明合计持股1,295,435,363股,占当时公司总股本68.49%。

2015年12月31日,公司2015年非公开发行股票完成,新增股份524,079,165股,本次发行新增股份于2015年12月31日上市流通。该次发行前,荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股2,634,000,183股,占公司总股本68.88%;该次发行后,荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股2,634,000,183股,由于公司总股本的增加,合计占比被动稀释为60.58%。详见公司于2015年12月30日披露的《2015年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

2022年6月28日,荣盛控股及其一致行动人上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金披露《简式权益变动书(一)》、《简式权益变动书(二)》,前次持股种类和数量详见2022年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动书(一)》、《简式权益变动书(二)》。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人前六个月买卖公司股份情况:

1、荣盛控股因资产规划需要,于2022年3月10日至2022年6月21日期间通过大宗交易方式向私募基金产品(铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋鱼肠2号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋广盈达1号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化1号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟50号私募证券投资基金),共计转让9,916万股,占公司总股本的2.28%。本次股份变动为荣盛控股与相关私募基金产品签署一致行动人协议。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2022年7月2日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告》(公告编号:临2022-058号)、于2022年7月16日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告(更新后)》(公告编号:临2022-064号)。

2、荣盛控股于2022年6月24日与牛伞资产签署了《股权转让协议》,拟通过协议转让方式向牛伞资产转让其持有的公司无限售条件流通股合计217,408,200股,占公司总股本的5.00%,同时荣盛控股与牛伞资产签署《一致行动人协议》,构成一致行动关系。本次股份变动为荣盛控股向其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致荣盛控股及其一致行动人合计持股比例、数量和表决权发生变化。本次股份协议转让已于2022年7月26日完成股份过户登记手续,并于2022年7月27日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户股份数量为217,408,200股,股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司在《中国