

# 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：皇庭国际、皇庭B

股票代码：000056、200056

信息披露义务人：苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)

住所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室

通讯地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼

股权变动性质：减少

签署日期：2020年9月3日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、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。

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信息披露义务人在深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“皇庭国际”）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皇庭国际中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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。

# 目录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件 .....	11
信息披露义务人声明.....	12
附表：简式权益变动报告书 .....	13

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人、和瑞九鼎	指	苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
上市公司、公司、皇庭国际	指	深圳市皇庭国际企业股份有限公司
报告书、本报告书	指	深圳市皇庭国际企业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
《15号准则》	指	《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》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、公司基本情况

名称：苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：913205943138196583

主要经营场所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室

执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司（委托代表：康青山）

成立日期：2014年07月31日

合伙期限：2014年07月31日至2021年07月31日

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，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）

#### 2、主要股东情况

股东名称	公司类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
北京惠通九鼎投资有限公司	有限责任公司	100.00	0.17%
缪玲红	自然人	700.00	1.17%
朱旭梅	自然人	1,000.00	1.67%
罗奇志	自然人	800.00	1.33%
朱琨	自然人	600.00	1.00%
孙小红	自然人	500.00	0.83%
张泽培	自然人	600.00	1.00%
李家跃	自然人	1,000.00	1.67%
符翔宇	自然人	900.00	1.50%
温巧生	自然人	600.00	1.00%
辽宁大辽河投资集团有限公司	有限责任公司	600.00	1.00%
詹巧贞	自然人	500.00	0.83%
余孝碧	自然人	1,200.00	2.00%
北京东冉盛鑫装饰有限公司	有限责任公司	1,000.00	1.67%
殷芳芳	自然人	600.00	1.00%
浙江恒大资产管理有限公司	有限责任公司	2,000.00	3.33%
金建敏	自然人	2,000.00	3.33%
宁叶子	自然人	100.00	0.17%
吉安市金穗通投资管理有限公司	有限责任公司	2,400.00	4.00%
深圳市创恒汇富投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	300.00	0.50%

郑冰燕	自然人	1,100.00	1.83%
邓荣	自然人	500.00	0.83%
朱娟	自然人	500.00	0.83%
栗源	自然人	100.00	0.17%
包小青	自然人	2,500.00	4.17%
深圳市辉创达投资发展合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	800.00	1.33%
许为光	自然人	500.00	0.83%
烟台佳岛海洋食品有限公司	有限责任公司	500.00	0.83%
深圳市兴凯翔创富投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	800.00	1.33%
陕西富祥投资有限公司	有限责任公司	600.00	1.00%
苏州益田投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	500.00	0.83%
连秀珍	自然人	100.00	0.17%
朱文芹	自然人	100.00	0.17%
郑彬	自然人	200.00	0.33%
深圳市润和睿信投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	20,000.00	33.33%
烟建华泰控股有限公司	有限责任公司	6,700.00	11.17%
烟台思维广告商务代理有限公司	有限责任公司	500.00	0.83%
北京建州昀沣投资管理中心（有限合伙）	有限合伙企业	3,000.00	5.00%
深圳华创联股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	3,200.00	5.33%
深圳市视讯资讯有限公司	有限责任公司	300.00	0.50%

## 二、信息披露义务人主要负责人

姓名	性别	国籍	住所	职务	其他国家或地区的居留权
康青山	男	中国	北京	本基金执行事务合伙人的委派代表。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理，昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。	无境外长期居留权

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

## 三、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：

截至本报告书签署之日，苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）没有在境内、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。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次信息披露义务人减持股份系其根据自身资金需求自主决定。

#### 二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

信息披露义务人于2018年9月10日向皇庭国际提交了《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》，拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持皇庭国际（股票代码：000056）股份总数不超过32,541,078股，占当时皇庭国际总股本比例不超过2.77%。其中，通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内；通过大宗交易等方式进行减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内。

于2019年1月9日向皇庭国际提交了《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》，拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持皇庭国际（股票代码：000056）股份总数不超过70,520,722股，占当时皇庭国际总股本比例不超过6.00%。其中，通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

随后于2019年8月2日向皇庭国际提交了《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》，拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持皇庭国际（股票代码：000056）股份总数不超过70,520,722股，占当时皇庭国际总股本比例不超过6.00%。其中，通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

于2020年1月9日与皇庭国际关联方深圳市皇庭人和投资合伙企业（有限合伙）已签署《苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）与深圳市皇庭人和投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司之股份转让协议书》，拟以协议转让方式减持皇庭国际股票共计58,875,776股，占其总股本的5.01%，占剔除目前回购专用证券账户中的股份后皇庭国际总股本的5.04%。如该次股份协议

转让完成后，信息披露义务人持有皇庭国际股份23,289,200股，占其总股本的1.98%，占剔除目前回购专用证券账户中的股份后皇庭国际总股本的1.99%，不再为皇庭国际持股5%以上股东。

于2020年8月7日向皇庭国际提交了《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》，计划以集中竞价等方式减持皇庭国际（股票代码：000056）股份总数不超过23,383,192股（占剔除目前回购专用证券账户中的股份后皇庭国际总股本比例不超过2%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

鉴于上述协议转让尚未完成股转变更，本次权益变动情况未剔除上述拟协议转让的股份，和瑞九鼎仍然参照皇庭国际持股5%以上股东履行信息披露义务。

截至本报告签署之日，信息披露义务人已累计通过集中竞价减持皇庭国际股份46,756,300股，通过大宗交易减持皇庭国际10,491,600股，拟通过协议转让减持58,875,776股。尚未全部完成上述减持计划。

除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来12个月内将继续减持其持有的皇庭国际股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，和瑞九鼎参与皇庭国际非公开发行股票认购股份59,820,538股，发行后占当时皇庭国际总股本比例为10.42%。之后皇庭国际以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后皇庭国际总股本增加为114778.49万股，信息披露义务人持有皇庭国际119,641,076股，占当时皇庭国际总股本比例为10.42%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份62,393,176股，占公司总股本的5.31%，占剔除目前回购专用证券账户中的股份后本公司总股本比例5.34%。

### 二、本次权益变动的方式及数量

本次权益变动的情况：

减持期间	减持方	减持	减持股数	持股数量	公司当	持股比	变动
------	-----	----	------	------	-----	-----	----



	式	均价 (元)	(股)	(股)	时总股本 (股)	例	比例
2017/8/7	因公司 实施股 权激励, 总股本 变动导 致被动 减持	-	-	119,641,076	1,175,345,368 (实施 股权激 励后的 公司总 股本)	10.18%	0.24%
2018/10/12	集中竞 价	11.91	10,000	119,631,076		10.18%	0.00%
2018/10/31	集中竞 价	5.75	1,000,000	118,631,076		10.09%	0.09%
2018/11/1	集中竞 价	5.85	1,660,000	116,971,076		9.95%	0.14%
2018/11/2	集中竞 价	5.93	1,000,000	115,971,076		9.87%	0.09%
2018/11/5	集中竞 价	6.08	1,000,000	114,971,076		9.78%	0.09%
2018/11/6	集中竞 价	5.93	500,000	114,471,076		9.74%	0.04%
2018/11/7	集中竞 价	5.91	1,000,000	113,471,076		9.65%	0.09%
2018/11/8	集中竞 价	5.91	1,000,000	112,471,076		9.57%	0.09%
2018/11/9	集中竞 价	5.78	1,000,000	111,471,076		9.48%	0.09%
2018/11/16	集中竞 价	6.10	1,880,000	109,591,076		9.32%	0.16%
2018/11/19	集中竞 价	6.09	1,000,000	108,591,076		9.24%	0.09%
2018/11/20	集中竞 价	6.13	703,400	107,887,676		9.18%	0.06%
2019/2/22-2019/12/12	集中竞 价/因公 司实施 股份回 购,总股 本变动	4.84	25,722,700	82,164,976		1,169,159,618 (实施 股份回 购后,剔 除目前 回购专 用证券 账户中 的股份 后公司 总股本)	7.03%
2020/5/29	大宗交 易	3.29	520,000	81,644,976	6.98%		0.04%
2020/6/2	大宗交 易	3.29	1,911,600	79,733,376	6.82%		0.16%
2020/7/7	大宗交 易	4.06	960,000	78,773,376	6.74%		0.08%
2020/8/27	大宗交 易	3.70	3,100,000	75,673,376	6.47%		0.27%
2020/8/28	大宗交 易	3.75	4,000,000	71,673,376	6.13%		0.34%
2020/8/31	集中竞 价	3.70	3,076,200	68,597,176	5.87%		0.26%
2020/9/1	集中竞 价	3.55	6,204,000	62,393,176	5.34%	0.53%	
合计		-	-	-	-	-	5.08%

	57,247,900			
--	------------	--	--	--

注： 1、皇庭国际于 2019 年 1 月-2019 年 12 月进行了股份回购，上述公司总股本 1,169,159,618 股系剔除目前回购专用证券账户中的股份后皇庭国际总股本。

2、表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

### 三、本次权益变动的股份权利限制情况

信息披露义务人在皇庭国际中拥有权益的股份不存在任何质押、冻结或其他权利限制的情况。

## 第五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告披露的股票减持外，在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件被置于深圳市皇庭国际企业股份有限公司证券事务部，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)

签署日期：2020年9月3日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	皇庭国际、皇庭 B	股票代码	000056、200056
信息披露义务人名称	苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)	信息披露义务人注册地	苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室
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 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 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）大宗交易		
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：无限售流通 A 股 持股数量：119,641,076 股（2016 年 7 月已完成转增后的持股数量） 持股比例（占当时股份比例）：10.42 % 持股比例（占现总股本）：10.19 % 持股比例（占剔除回购账户的总股本）：10.23%		
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	股票种类：无限售流通 A 股 变动数量：57,247,900 股 变动比例：5.08% 变动后持股数量：62,393,176 股 变动后持股比例（占现总股本）：5.31% 变动后持股比例（占剔除回购账户的总股本）：5.34%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人：苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)

签署日期：2020年9月3日