

中际旭创股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:	中际旭创股份有限公司
股票上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	中际旭创
股票代码:	300308

信息披露义务人:	山东中际投资控股有限公司
住所/通讯地址:	烟台龙口市诸由观镇北
信息披露义务人:	王伟修
住所/通讯地址:	山东省龙口市诸由观镇丛林街24号
信息披露义务人:	王晓东
住所/通讯地址:	山东省龙口市通海路28号
信息披露义务人:	上海小村资产管理有限公司
住所/通讯地址:	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢区24109室

股份变动性质：被动稀释、股份减少

签署日期：2021年01月08日

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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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《中华人民共和国公司法》、《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在中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中际旭创中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动的目的及计划	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	13
第六节 其他重要事项	14
第七节 备查文件	15
第八节 信息披露义务人声明	16
附 表.....	20

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司/上市公司/中际旭创	指	中际旭创股份有限公司
信息披露义务人	指	山东中际投资控股有限公司、王伟修、王晓东及上海小村资产管理有限公司
本报告书/本权益变动报告书	指	中际旭创股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人因股份减少、被动稀释等原因合计持股比例变动超过 5%
中际控股	指	山东中际投资控股有限公司
小村资管	指	上海小村资产管理有限公司
烟台中际	指	烟台中际投资有限公司
小村创世	指	上海小村创世投资有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

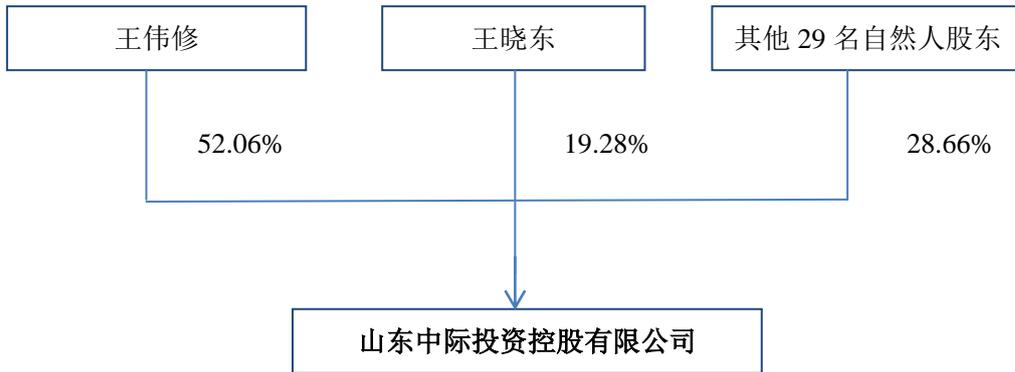
一、信息披露义务人的基本情况

(一) 中际控股

1、基本情况

名称	山东中际投资控股有限公司
住所	烟台龙口市诸由观镇北
法定代表人	王伟修
注册资本	2,000.00万元
统一社会信用代码	91370681706399244W
企业类型	有限责任公司
经营期限	1999年1月18日至2024年1月18日
经营范围	企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；电子、电器设备，包装机械及制品加工销售。本企业自产产品出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；（均为自营进出口权登记证书范围内）。（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、股权结构及控制关系：



3、信息披露义务人董事及主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
----	----	----	----	-------	----------

王伟修	男	董事长、主要负责人	中国	中国	否
戚志杰	女	副董事长	中国	中国	否
戚积常	男	董事、总经理	中国	中国	否
王晓东	男	董事	中国	中国	否
王策胜	男	董事	中国	中国	否
张召卫	男	董事	中国	中国	否
王进	男	董事	中国	中国	否

(二) 王伟修

姓名	王伟修
性别	男
身份证号	370623195011*****
国籍	中国
长期居住地	山东省龙口市诸由观镇丛林街24号
是否取得其他国家居留权	否
主要任职、兼职情况	中际旭创董事长、山东中际投资控股有限公司董事长以及烟台中际投资有限公司执行董事。

(三) 王晓东

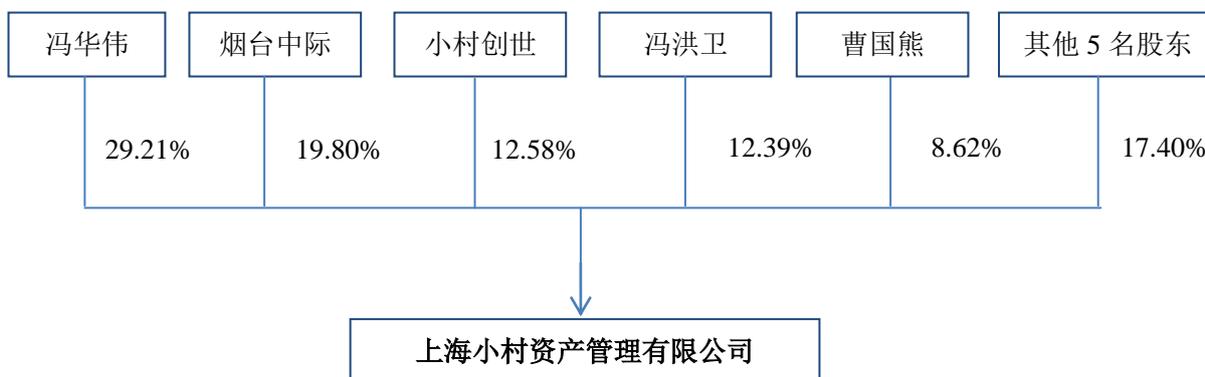
姓名	王晓东
性别	男
身份证号	370681197612*****
国籍	中国
长期居住地	山东省龙口市通海路28号
是否取得其他国家居留权	否
主要任职、兼职情况	中际旭创董事及常务副总裁、山东中际智能装备有限公司执行董事、山东中际投资控股有限公司董事、上海思奈环保科技有限公司董事。

（四）小村资管

1、基本情况

名称	上海小村资产管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢区24109室
法定代表人	冯华伟
注册资本	15,500.00万元
统一社会信用代码	91310115691557245T
企业类型	有限责任公司
经营期限	2009年06月25日-2059年06月24日
经营范围	资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询（以上不得从事经纪、代理记账）。（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、股权结构及控制关系：



3、信息披露义务人董事及主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
冯华伟	男	董事长、主要负责人	中国	中国	否
冯洪卫	男	董事、总经理	中国	中国	否
李鹏飞	男	董事	中国	中国	否

二、信息披露义务人一致行动关系的基本情况

王伟修为山东中际投资控股有限公司的控股股东和实际控制人，王晓东为王伟修之子。

王伟修通过其控制的烟台中际投资有限公司持有小村资管 19.80%的股权。且王伟修与小村资管签署了《一致行动协议》，双方一致同意在以下方面保持一致行动：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保证所推荐的董事人选在董事会行使表决权时，采取相同的意思表示；（5）双方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务方面，意思表示保持一致。王伟修与小村资管之间符合“通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实”的情形，因此，王伟修与小村资管构成一致行动关系。

综上所述，中际控股、王伟修、王晓东、小村资管构成一致行动关系。

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。

截至本权益变动报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、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 权益变动的目的及计划

一、 权益变动目的

本次权益变动原因为中际旭创第一期股权激励计划发行股份和 2019 年公司非公开发行股份导致的被动稀释、中际控股可交换公司债券换股以及信息披露义务人通过交易系统的减持行为。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

2020 年 12 月 1 日，公司披露了《中际旭创关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-147），小村资管拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，该减持计划尚未完成。

截至本报告书签署日，除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人尚未有明确计划在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，但不排除在未来 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、信息披露义务人及一致行动关系人持有上市公司股份情况

(一) 2017年8月中际旭创发行股购买资产暨募集配套融资后信息披露义务人的持股情况

股东名称	持股数量(股)	占当时总股本比例
中际控股	99,380,300	21.651739%
王伟修	20,989,660	4.572965%
王晓东	1,953,168	0.425532%
小村资管	5,066,469	1.103819%
合计	127,389,597	27.754055%

(二) 公司第一期股权激励股票发行前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	发行前持股数(股)	占当时总股本比例	发行后持股数(股)	占当时总股本比例
中际控股	99,380,300	21.651739%	99,380,300	20.902111%
王伟修	20,989,660	4.572965%	20,989,660	4.414640%
王晓东	1,953,168	0.425532%	1,953,168	0.410799%
小村资管	5,066,469	1.103819%	5,066,469	1.065603%
合计	127,389,597	27.754055%	127,389,597	26.793152%

(三) 2019年信息披露义务人增持前后持股情况

股东名称	增持前持股数(股)	占当时总股本比例	增持后持股数(股)	占当时总股本比例
中际控股	99,380,300	20.902111%	99,380,300	20.902111%
王伟修	20,989,660	4.414640%	21,720,016	4.568251%
王晓东	1,953,168	0.410799%	1,953,168	0.410799%
小村资管	5,066,469	1.065603%	5,066,469	1.065603%
合计	127,389,597	26.793152%	128,119,953	26.946764%

(四) 2019年非公开发行前后信息披露义务人持股情况

股东名称	发行前持股数(股)	占当时总股本比例	发行后持股数(股)	占当时总股本比例
中际控股	99,380,300	20.902111%	99,380,300	19.492684%
王伟修	21,720,016	4.568251%	21,720,016	4.260215%
王晓东	1,953,168	0.410799%	1,953,168	0.383099%
小村资管	5,066,469	1.065603%	5,066,469	0.993749%
合计	128,119,953	26.946764%	128,119,953	25.129747%

(五) 2019年权益分派前后信息披露义务人持股情况

股东名称	转增前持股数(股)	占当时总股本比例	转增后持股数(股)	占当时总股本比例
中际控股	99,380,300	19.492684%	139,132,420	19.492684%
王伟修	21,720,016	4.260215%	30,408,022	4.260215%
王晓东	1,953,168	0.383099%	2,734,435	0.383099%
小村资管	5,066,469	0.993749%	7,093,057	0.993749%
合计	128,119,953	25.129747%	179,367,934	25.129747%

(六) 截至2021年1月7日信息披露义务人减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持数量占公司当时总股本比例
中际控股	可交债公司债券换股	2020.06.23-2020.07.07	9,568,280	1.341664%
王伟修	大宗交易	2020.09.17	1,900,000	0.266418%
小村资管	集中竞价	2020.12.23-2021.01.07	2,125,700	0.298066%
	大宗交易		3,500,000	0.490770%
合计			17,093,980	2.396918%

二、权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	变动前持股数(股)	占当时总股本比例	变动后持股数(股)	占当时总股本比例
中际控股	99,380,300	21.651739%	129,564,140	18.167481%
王伟修	20,989,660	4.572965%	28,508,022	3.997394%
王晓东	1,953,168	0.425532%	2,734,435	0.383422%

股东名称	变动前持股数(股)	占当时总股本比例	变动后持股数(股)	占当时总股本比例
小村资管	5,066,469	1.103819%	1,467,357	0.205753%
合计	127,389,597	27.754055%	162,273,954	22.754050%

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况

截至本报告书签署日，王伟修先生及王晓东先生为公司董事/高级管理人员，其可流通股份数量为持股总量的 25%；除此之外，信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本次权益变动前六个月内信息披露义务人买卖上市交易股份的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量（股）	减持数量占公司当时总股本比例
王伟修	大宗交易	2020.09.17	1,900,000	0.266418%
小村资管	集中竞价	2020.12.23- 2021.01.07	2,125,700	0.298066%
	大宗交易		3,500,000	0.490770%

除此之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在通过证券交易系统买卖公司股份的情形。

第六节 其他重要事项

1、本次权益变动前，信息披露义务人均均为上市公司实际控制人或其一致行动人。本次交易完成后，中际控股、王伟修、王晓东、小村资管合计持有上市公司股份比例为 22.75%，王伟修仍然为上市公司实际控制人，信息披露义务人仍为上市公司实际控制人或其一致行动人。

2、截至本报告书签署日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人身份证明文件；
- (二) 信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

- (一) 中际旭创股份有限公司证券部
- (二) 联系电话：0535-8573360
- (三) 联系人：王军、王少华

第八节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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： 山东中际投资控股有限公司

法定代表人： 王伟修

签署日期： 2021年01月08日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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： 王伟修

签署日期：2021年01月08日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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： 王晓东

签署日期：2021年01月08日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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： 上海小村资产管理有限公司

法定代表人： 冯华伟

签署日期： 2021年01月08日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中际旭创股份有限公司	上市公司所在地	山东省龙口市
股票简称	中际旭创	股票代码	300308
信息披露义务人名称	山东中际投资控股有限公司	信息披露义务人住所	烟台龙口市诸由观镇北
	王伟修		山东省龙口市诸由观镇丛林街24号
	王晓东		山东省龙口市通海路28号
	上海小村资产管理有限公司		中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢区24109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 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （被动稀释）	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input 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	股票种类： <u>人民币普通 A 股</u> 持股数量：合计持股 <u>127,389,597</u> 持股比例：合计持股比例： <u>27.754055%</u>		
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： <u>人民币普通 A 股</u> 变动数量：合计持股数量增加 <u>34,884,357</u> 变动比例：合计持股比例减少 <u>5.000005%</u>		
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"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文,为中际旭创股份有限公司简式权益变动报告书之附表签字盖章页)

山东中际投资控股有限公司

法定代表人: 王伟修

签署日期: 2021年01月08日

(本页无正文,为中际旭创股份有限公司简式权益变动报告书之附表签字盖章页)

信息披露义务人: 王伟修

签署日期: 2021年01月08日

(本页无正文,为中际旭创股份有限公司简式权益变动报告书之附表签字盖章页)

信息披露义务人: 王晓东

签署日期: 2021年01月08日

(本页无正文,为中际旭创股份有限公司简式权益变动报告书之附表签字盖章页)

上海小村资产管理有限公司

法定代表人：冯华伟

签署日期：2021年01月08日