

# 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
股票上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：罗普斯金  
股票代码：002333

信息披露义务人名称：林洪鼎  
住所：浙江省杭州市上城区信余里3幢6单元701室  
通讯地址：浙江省杭州市上城区信余里3幢6单元701室  
股权变动性质：股份增加

签署日期：二〇一八年七月

## 信息披露义务人声明

一、本简式权益变动报告书系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》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、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，本简式权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

截至本简式权益变动报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，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做出任何解释或者说明。

五、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。

## 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 权益变动目的 .....                    | 6  |
| 第四节 权益变动方式 .....                    | 7  |
| 第五节 信息披露义务人前六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 .....                            | 14 |

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

|               |   |                                         |
|---------------|---|-----------------------------------------|
| 报告书、本报告书      | 指 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司简式权益变动报告书                 |
| 上市公司、罗普斯金     | 指 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司                          |
| 罗普斯金控股、转让方    | 指 | 罗普斯金控股有限公司                              |
| 信息披露义务人、受让方   | 指 | 林洪鼎                                     |
| 股份转让协议        | 指 | 《罗普斯金控股有限公司与林洪鼎关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司之股份转让协议》 |
| 本次权益变动、本次股份转让 | 指 | 信息披露义务人协议受让罗普斯金控股持有的上市公司 6.5%股份         |
| 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                                 |
| 《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          | 指 | 人民币元、万元                                 |

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

林洪鼎，男，1974 年 1 月 15 日出生，中国籍公民，无其他国家或地区的居留权，身份证号码：33010219740115\*\*\*\*，住所地：浙江省杭州市上城区信余里 3 幢 6 单元 701 室，通讯地址：浙江省杭州市上城区信余里 3 幢 6 单元 701 室。

### 二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，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 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人出于对上市公司发展趋势的认可，并考虑到自身投资需求以及股票价格等因素，愿意受让上市公司的股份。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无继续增持或减持上市公司股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式及权益变化情况

本次权益变动完成前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动由普罗斯金控股将其持有的上市公司 32,669,234 股股份（占上市公司股份总数的 6.5%，以下称“标的股份”）通过协议转让方式以每股 16.4 元、总计 535,775,438 元的价格转让给信息披露义务人。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司 32,669,234 股股份（占上市公司股份总数的 6.5%）股份。

### 二、本次权益变动签署协议的主要内容

2018 年 7 月 21 日，信息披露义务人与罗普斯金控股签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

#### （一）协议转让当事人

转让方（甲方）：罗普斯金控股有限公司；

受让方（乙方）：林洪鼎。

#### （二）股份转让

甲方同意将标的股份按照每股 16.4 元的价格，以总价 535,775,438 元，通过协议转让的方式转让给乙方。

#### （三）转让价款支付

乙方在《股份转让协议》签署之日起十个交易日内将全部转让价款（535,775,438 元）支付至甲方指定的收款账户。

如因甲方原因或其账户原因，导致受让方无法在上述十个交易日期限内向甲方支付转让价款的，乙方不承担违约责任，乙方支付转让价款的期限相应顺延。

#### **（四）登记过户与交割**

（1）甲乙双方共同配合在《股份转让协议》签署之日起五个交易日内向深交所提交资料办理合规确认函，并确保所提供的文件资料符合法律法规及深交所的要求，如任何一方负责的文件资料存在缺陷或需要补充，则该方应在两个交易日内向深交所补充提供符合要求的文件资料。

（2）受让方向转让方付清全部转让价款之日，转让方应当配合受让方向证券登记结算机构办理股份过户登记手续，并确保所提供的文件资料符合法律法规及证券登记结算机构的要求，如任何一方负责的文件资料需要补充，则该方应在三个交易日内向证券登记结算机构补充提供符合要求的文件资料。

（3）标的股份完成登记过户之日为交割日，受让方自交割日起按照法律法规及上市公司章程规定就拟转让股份享有股东权利承担股东义务。

#### **（五）协议签订时间、生效时间**

《股份转让协议》于 2018 年 7 月 21 日签署，自签署之日起生效。

### **三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况**

信息披露义务人在本次权益变动前未持有上市公司股份，不存在所持有股份权利受限情况。

### **四、有关部门批准**

本次权益变动不涉及有关部门批准。

## 第五节 信息披露义务人前六个月内

### 买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内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况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的身份证复印件；
- 二、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
- 三、《罗普斯金控股有限公司与林洪鼎关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司之股份转让协议》。

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。投资者也可以到深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）查阅本报告书全文。

## 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：林洪鼎

签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

（本页无正文，为《苏州罗普斯金铝业股份有限公司简式权益变动报告书》

之签章页）

信息披露义务人：林洪鼎

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                       | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上市公司所在地         | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号                                           |
| 股票简称                         | 罗普斯金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码            | 002333                                                              |
| 受让方名称                        | 林洪鼎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 受让方注册地          | 浙江省杭州市                                                              |
| 拥有权益的股份数量变化                  | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                | 有无一致行动人         | 有 <input type="checkbox"/><br>无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 受让方是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                           | 受让方是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购方式<br>(可多选)                | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |                 |                                                                     |
| 受让方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<br>持股数量: 无<br>持股比例: 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                     |
| 本次收购股份的数量及变动比例               | 股票种类: 无限售流通 A 股<br>变动数量: 32,669,234<br>变动比例: 6.50%                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |
| 受让方是否拟于未来12个月内继续增持           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                     |
| 受让方前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"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                     |

(本页无正文，为《苏州罗普斯金铝业股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
之签章页)

信息披露义务人：林洪鼎

签字：\_\_\_\_\_

年 月 日