

# 金字火腿股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：金字火腿股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：金字火腿

股票代码：002515

信息披露义务人：娄底中钰资产管理有限公司

住所：湖南省娄底市经济技术开发区新星北路创业大厦 12 楼 1201-1221 号

通讯地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

一致行动人：禹勃

住所：北京市朝阳区安立路\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

一致行动人：马贤明

住所：上海市浦东新区羽山路\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

一致行动人：金涛

住所：北京市海淀区阜成路\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

一致行动人：王徽

住所：江苏省无锡市崇安区后西溪\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

一致行动人：王波宇

住所：云南省昆明市西山区华苑路\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

股份变动性质：增加

签署日期：2017 年 8 月 16 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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公司章程或者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金字火腿股份有限公司（以下简称：金字火腿）中拥有权益的股份变动情况。

四、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金字火腿拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节：释义.....	4
第二节：信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
第三节：权益变动目的及持股计划.....	8
第四节：权益变动情况.....	9
第五节：前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节：其他重大事项.....	12
第七节：备查文件.....	13
附表：.....	14

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

简称		释义
金字火腿、上市公司、公司	指	金字火腿股份有限公司
本次权益变动	指	上市公司股东施延助、施雄飏、施文分别将其持有的上市公司 8.13%、1.17%、5.42% 的股份转让予娄底中钰资产管理有限公司的权益变动行为
信息披露义务人	指	娄底中钰资产管理有限公司
一致行动人	指	禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇
本报告书、报告书	指	金字火腿股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 信息披露义务人：娄底中钰资产管理有限公司

##### 1、信息披露人基本情况

企业名称	娄底中钰资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	湖南省娄底市经济技术开发区新星北路创业大厦 12 楼 1201-1221 号
法定代表人	禹勃
成立时间	2015 年 10 月 20 日
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询；市场信息咨询（以上均不含限制项目）；承办经批准的展览展示活动。（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）
主要股东姓名或名称	禹勃持有娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）67.10%股权；马贤明持有娄底中钰 11.87%股权；金涛持有娄底中钰 8.45%股权；王徽持有娄底中钰 3.32%股权；王波宇持有娄底中钰 3.32%股权；其余 9 名自然人股东持有娄底中钰 5.94%股权。

##### 2、信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署之日，娄底中钰全体股东出资及股权结构如下：

序号	股东	实缴份额（万元）	持股比例（%）
1	禹勃	3,355.00	67.10
2	马贤明	593.50	11.87
3	金涛	422.50	8.45
4	王徽	166.00	3.32
5	王波宇	166.00	3.32
6	李闻	45.00	0.90
7	朱世杰	45.00	0.90
8	任健	45.00	0.90
9	耿雷	27.00	0.54
10	郭庆	27.00	0.54
11	费国强	27.00	0.54
12	吴雪征	27.00	0.54
13	赵西玉	27.00	0.54

序号	股东	实缴份额（万元）	持股比例（%）
14	韩飞翔	27.00	0.54
	合计	5,000.00	100.00%

### 3、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人娄底中钰执行董事为禹勃先生，为娄底中钰实际控制人；总经理为马贤明先生；监事为耿雷先生。信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	国籍	职务	身份证号	是否取得其他国家或地区的居留权
禹勃	男	中国	执行董事	210103197011*****	否
马贤明	男	中国	总经理	420106196702*****	否
耿雷	男	中国	监事	220104197301*****	否

截止本报告出具之日，上述人员最近五年没有受过行政处罚和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### （二）一致行动人：

一致行动人：禹勃

性别：男

身份证号码：210103197011\*\*\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里8号院中海广场南楼9层

一致行动人：马贤明

性别：男

身份证号码：420106196702\*\*\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里8号院中海广场南楼9层

一致行动人：金涛

性别：男

身份证号码：110108196808\*\*\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区光华东里8号院中海广场南楼9层

一致行动人：王徽

性别：男

身份证号码：321102196902\*\*\*\*\*

通讯地址:北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

一致行动人: 王波宇

性别: 男

身份证号码: 320113197305\*\*\*\*\*

通讯地址:北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层

## 二、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,信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

## 三、信息披露义务人与一致行动人之间关系说明

信息披露义务人娄底中钰与一致行动人禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇均为中钰资本管理(北京)有限公司股东;一致行动人禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇为信息披露义务人娄底中钰股东,其中禹勃为信息披露义务人娄底中钰实际控制人、执行董事,马贤明为信息披露义务人娄底中钰总经理。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

本次权益变动是信息披露义务人自身的需求及为实现上市公司战略发展目标，推进产业布局，进一步稳定并优化金字火腿的股权结构。截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增加其在金字火腿中拥有权益股份的可能，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。

若发生相关权益变动事项，娄底中钰将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《15 号准则》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

## 第四节 权益变动情况

### 一、信息披露义务人及其一致行动人股份变动方式

本次权益变动系施延助先生拟以协议转让的方式将其持有的上市公司 7,956 万股股份（占上市公司股份总数的 8.13%）转让给娄底中钰；施雄飏先生拟以协议转让的方式将其持有的上市公司 1,140 万股股份（占上市公司股份总数的 1.17%）转让给娄底中钰；施文女士拟以协议转让的方式将其持有的上市公司 5,304 万股股份（占上市公司股份总数的 5.42%）转让给娄底中钰。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人持股情况

#### （一）信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前的持股情况

截止本权益变动报告披露之日，信息披露义务人娄底中钰及其他一致行动人禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇均未持有金字火腿股份。

#### （二）信息披露义务人在本次权益变动后的持股情况

##### 1、《股份转让协议》的主要内容

2017 年 8 月 16 日，施延助先生、施雄飏先生、施文女士与娄底中钰签署了《股份转让协议》，施延助先生、施雄飏先生、施文女士通过协议转让的方式以 10.70 元/股价格合计向娄底中钰转让金字火腿 14,400 万股无限售条件流通股股份，股权转让价款总计人民币 154,080.00 万元。

转让方施延助先生将其持有的金字火腿 7,956 万股无限售条件流通股股份（占其所持股份的 100%，占金字火腿总股本的 8.13%）转让给娄底中钰，股份转让价款为人民币 85,129.20 万元；

转让方施雄飏先生将其持有的金字火腿 1,140 股无限售条件流通股股份（占其所持股份的 21.49%，占金字火腿总股本的 1.17%）转让给娄底中钰，股份转让价款为人民币 12,198.00 万元；

转让方施文女士将其持有的金字火腿 5,304 万股无限售条件流通股份（占其所持股份的 100%，占金字火腿总股本的 5.42%）转让给娄底中钰，股份转让价款为人民币 56,752.80 万元。

施延助先生、施雄飏先生、施文女士与娄底中钰协商一致同意，按照以下期限与方式进行本次股份转让价款的支付：

（1）自《股份转让协议》签署后 10 个工作日内，娄底中钰向施延助先生、施雄飏先生、施文女士指定的银行账户支付本次股份转让价款的 10%，即人民币 15,408.00 万元作为本次股份转让的保证金，该等保证金在上述股份过户至娄底中钰名下时自动转为本次股份转让价款的一部分；

（2）《股份转让协议》涉及的转让股份过户至娄底中钰名下之日起 30 个工作日内，娄底中钰将剩余股份转让款总计人民币 138,672.00 万元划转至施延助先生、施雄飏先生、施文女士指定的银行账户。

## 2、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动涉及的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于限售、质押、冻结。

娄底中钰自愿承诺自本次权益变动涉及的上市公司股份过户至其名下之日起锁定 24 个月。因本次股份转让交易所获得的上市公司股份若因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等产生的衍生的股份，该等衍生的股份亦受上述承诺约束。

## 3、本次权益变动是否存在其他安排

本次权益变动不存在其他安排。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人娄底中钰、娄底中钰董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署日前六个月内，不存在买卖上市公司股票行为。

## 第六节 其他重大事项

一、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。

### 二、信息披露义务人声明

娄底中钰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。

## 第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人签字的简式权益变动报告书
- 2、信息披露义务人营业执照复印件
- 3、信息披露义务人董事及主要负责人员身份证复印件
- 4、《股份转让协议书》
- 5、信息披露义务人的《股份锁定承诺函》

信息披露义务人：娄底中钰资产管理有限公司

法定代表人：禹勃

日期：2017年8月16日

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	金字火腿股份有限公司	上市公司所在地	浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号
股票简称	金字火腿	股票代码	002515
信息披露义务人名称	娄底中钰资产管理有限公司	信息披露义务人联系地址	北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场南楼 9 层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	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 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及大宗交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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>人民币普通股</u> 信息披露义务人及一致行动人未持有上市公司股份		
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>人民币普通股</u> 变动数量: <u>14,400 万股</u> 变动比例: <u>14.72%</u> 变动后持股数量: <u>14,400 万股</u> 持股比例: <u>14.72%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在未来 12 个月内, 信息披露义务人不排除在符合并遵守现行有效法律法规及规范性文件的基础上增持上市公司股份之可能性。		

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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

信息披露义务人：娄底中钰资产管理有限公司

法定代表人：禹勃

日期：2017 年 8 月 16 日