

# 木林森股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：木林森股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：木林森

股票代码：002745

信息披露义务人：太仓承源咨询管理中心（有限合伙）

住所：太仓市城厢镇南郊文治路 55 号 1808 室

通讯地址：太仓市城厢镇南郊文治路 55 号 1808 室

股份变动性质：因公司可转债转股被动稀释持股比例

签署日期：2020 年 7 月 30 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》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

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合伙协议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木林森股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在木林森股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人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  |
| 释 义.....                                             | 4  |
| 第一节 信息披露义务人介绍 .....                                  | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                  | 5  |
| 二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况 .....                          | 5  |
| 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况..... | 5  |
| 第二节 权益变动的目的 .....                                    | 7  |
| 一、本次权益变动的目的 .....                                    | 7  |
| 二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或者减少其在上市公司拥有权益的情况 ..            | 7  |
| 第三节 权益变动的方式 .....                                    | 8  |
| 一、本次权益变动方式 .....                                     | 8  |
| 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有的上市公司股份情况 .....                   | 8  |
| 第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况 .....                            | 9  |
| 第五节 其他重要事项 .....                                     | 10 |
| 第六节 备查文件 .....                                       | 11 |
| 信息披露义务人声明 .....                                      | 12 |
| 简式权益变动报告书附表 .....                                    | 13 |

## 释 义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

|                 |   |                                                                              |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司/木林森        | 指 | 木林森股份有限公司                                                                    |
| 本报告书/本简式权益变动报告书 | 指 | 木林森股份有限公司简式权益变动报告书                                                           |
| 信息披露义务人/买方/太仓承源 | 指 | 太仓承源咨询管理中心（有限合伙）                                                             |
| 可转换债转股、可转债转股    | 指 | 公司 2019 年公开发行的 266,001.77 万元可转换公司债券，已于 2020 年 6 月 22 日进入转股期，转股价格为 12.80 元/股。 |
| 本次权益变动          | 指 | 太仓承源因公司可转债转股导致持股比例被动稀释，使信息披露义务人合计持股比例变动达到 4.9822%的权益变动行为。                    |
| 《股份转让协议》        | 指 | 《义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（作为卖方）与太仓承源咨询管理中心（有限合伙）（作为买方）关于木林森股份有限公司之股份转让协议》        |
| 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                                                                      |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                 |
| 元/万元/亿元         | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元                                                             |

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入原因造成。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 企业名称        | 太仓承源咨询管理中心（有限合伙）                              |
| 企业类型        | 有限合伙企业                                        |
| 统一社会信用代码    | 91320585MA20RHXUX4                            |
| 执行事务合伙人     | 太仓源财合达管理咨询有限公司                                |
| 执行事务合伙人委派代表 | 姚广东                                           |
| 注册资本        | 89,600 万元                                     |
| 成立日期        | 2020 年 1 月 8 日                                |
| 营业期限        | 2020 年 01 月 08 日至 2030 年 01 月 07 日            |
| 注册地址        | 太仓市城厢镇南郊文治路 55 号 1808 室                       |
| 经营范围        | 企业管理咨询、贸易咨询、市场调查。（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        | 太仓市城厢镇南郊文治路 55 号 1808 室                       |
| 邮编          | 215400                                        |

信息披露义务人的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                                           | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例   |
|----|-------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| 1  | 太仓源财合达管理咨询有限公司                                  | 普通合伙人 | 100.00        | 0.11%  |
| 2  | 山东铁路发展基金有限公司                                    | 有限合伙人 | 49,500.00     | 55.25% |
| 3  | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司（代表其所管理的“东源财富 6 号专项资产管理计划”） | 有限合伙人 | 40,000.00     | 44.64% |

### 二、信息披露义务人主要负责人基本情况

| 姓名  | 性别 | 职务          | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|----|-------------|----|-------|----------------|
| 姚广东 | 男  | 执行事务合伙人委派代表 | 中国 | 中国    | 否              |

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书出具之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益

的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目的

#### 1、信息披露义务人因公司可转债转股被动稀释持股比例

公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 26,600,177 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为 266,001.77 万元,并于 2020 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“木森转债”,债券代码“128084”。本次发行的可转换公司债券于 2020 年 6 月 22 日起可转换为木林森股份。截至 2020 年 7 月 30 日,本次可转换债持有人累计完成换股 19,904,431 股,导致太仓承源持股比例被动稀释,累计减少 0.0776%。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或者减少其在上市公司拥有权益的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除未来 12 个月内在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能性。信息披露义务人若增持或减持上市公司股份,将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求进行,及时履行相关信息披露义务。

## 第三节 权益变动的方式

### 一、本次权益变动方式

鉴于公司发行的“木森转债”自 2020 年 6 月 22 日起开始转股，截至 2020 年 7 月 30 日，累计转股 19,904,431 股，公司总股本变更为 1,297,072,971 股。信息披露义务人持有的太仓承源股份数量未发生变化，被动稀释持股比例。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有的上市公司股份情况

信息披露义务人持有太仓承源股份的情况如下：

| 股东名称 | 本次股份变动前    |         | 本次股份变动后    |         |
|------|------------|---------|------------|---------|
|      | 持股数量（股）    | 持股比例    | 持股数量（股）    | 持股比例    |
| 太仓承源 | 64,622,899 | 5.0599% | 64,622,899 | 4.9822% |

### 三、其他

截止信息披露日，信息披露义务人太仓承源持有木林森股份有限公司无限售流通股 64,622,899 股，所持股份为根据太仓承源与义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）于 2020 年 2 月 26 日签订的《股份转让协议》所取得，所持股份无质押或冻结。太仓承源已按规定编制了《简式权益变动报告书》并于 2020 年 2 月 27 日披露。

## 第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况

2020年2月26日,太仓承源与义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,以协议转让的方式受让义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有的木林森 64,622,899 股股份,并于 2020 年 3 月 25 日取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

## 第五节 其他重要事项

本报告已按有关规定对本次权益变动的有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，以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

## 第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人名单与身份证明文件；
- 3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

## 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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：太仓承源咨询管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

姚广东

签署日期： 2020 年 7 月 30 日

## 简式权益变动报告书附表

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                                     | 木林森股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上市公司所在地             | 广东省中山市                                                           |
| 股票简称                                       | 木林森                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 股票代码                | 002745                                                           |
| 信息披露义务人名称                                  | 太仓承源咨询管理中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 信息披露义务人注册地          | 太仓市城厢镇南郊文治路 55 号 1808 室                                          |
| 拥有权益的股份数量变化                                | 增加 <input type="checkbox"/><br>减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/><br>注：数量不变，比例减少 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input 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"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （可转换债转股被动稀释） |                     |                                                                  |
| 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：人民币普通股<br>持股数量：64,622,899 股<br>持股比例：5.0599%                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                  |
| 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：人民币普通股<br>持股数量：64,622,899 股 持股比例：4.9822%<br>变动数量：64,622,899 股 变动比例：0.0776%                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |
| 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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需要取得批准                                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |

信息披露义务人：太仓承源咨询管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

姚广东

签署日期： 2020 年 7 月 30 日

（本页无正文，为《木林森股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人：太仓承源咨询管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

姚广东

签署日期：2020 年 7 月 30 日