

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-71

合诚工程咨询集团股份有限公司关于股东 二次补充修订简式权益变动报告书的提示性公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2021年5月10日收到股东深圳前海粤资基金管理有限公司（以下简称“前海粤资”或“信息披露义务人”）编制的《合诚股份简式权益变动报告书》（以下简称“简式权益变动报告书”），并已于5月11日在法定信息披露媒体进行刊登。2021年9月9日，公司收到前海粤资补充修订的简式权益变动报告书，并已于9月11日在法定信息披露媒体进行刊登。2021年10月25日，公司再次收到前海粤资的通知，其将聚惠（深圳）基金管理有限公司（以下简称“深圳聚惠”）认定为一致行动人并合并计算深圳聚惠在合诚股份持有的权益，因此前海粤资对其简式权益变动报告书进行了二次补充修订，现将二次补充修订的情况说明公告如下：

一、本次补充修订基本情况

补充修订前：

前海粤资2021年9月9日编制的《合诚股份简式权益变动报告书》（修订稿）中“第一节 释义”原内容“……

宝盈量化	指	深圳市宝盈量化资产管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

……”

“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”原内容“信息披露义务人基本情况详见下表：……”

“第二节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况”原内容“截至本报告书签署之日，董事及主要负责人基本情况如下：……”

“第三节 权益变动目的”之“二、是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股份”原内容“截至本报告书签署日，……宝盈量化 100% 控股前海粤资，构成一致行动人。截止 2021 年 5 月 10 日宝盈量化持有合诚股份 219,600 股，占股本总额的 0.15%。本次增持不以谋求合诚股份控制权为目的。前海粤资没有与第三方缔结一致行动关系的计划。”

“第四节 权益变动方式”之“一、本次权益变动方式”原内容“本次权益变动方式为：2021 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 23 日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 835,810 股股份，本次买入股份占合诚股份总股本 0.58%；本次权益变动后，截止 2021 年 4 月 23 日，信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化合计持有 7,226,442 股，占股份总额的 5.05%。2021 年 4 月 24 日-5 月 10 日，信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化买卖交易变动明细如下表所示。截止 2021 年 5 月 10 日，信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化合计持股比例占合诚股份总股本 5.41%。

表 1：前海粤资 2021 年 4 月 24 日-5 月 10 日交易明细

日期	产品	买入股数	卖出股数	交易金额（元）
2021.4.26	粤资阳光 5 号私募证券投资基金	218,400	0	3,683,571.70
	粤资价值成长壹号证券投资私募基金	68,800	0	1,157,458.00
2021.4.27	粤资价值成长 9 号证券投资私募基金	94,300	0	1,572,127.20
	粤资价值成长壹号证券投资私募基金	73,000	0	1,219,012.40
2021.4.28	粤资价值成长 9 号证券投资私募基金	53,600	0	898,116.40
2021.4.29	粤资价值成长 9 号证券投资私募基金	58,700	0	1,005,780.00
	粤资价值成长 6 号证券投资私募基金	33,700	0	576,376.20
	粤资价值成长 3 号私募证券投资基金	3,000	0	51,328.00
合计		603,500	0	10,163,769.90

表 2：宝盈量化 2021 年 4 月 24 日-5 月 10 日交易明细

日期	产品	买入股数	卖出股数	交易金额（元）
----	----	------	------	---------

2021.4.30	深圳市宝盈量化资产管理有限公司	0	112,600	1,933,481.00
2021.5.6	深圳市宝盈量化资产管理有限公司	21,200	0	365,301.20
2021.5.7	深圳市宝盈量化资产管理有限公司	16,800	0	287,432.00
合计		38,000	112,600	2,586,214.20

.....”

“第四节 权益变动方式”之“二、增持股份的资金来源”原内容“信息披露义务人本次取得股份的资金来源为：深圳前海粤资基金管理有限公司管理并发行的粤资价值成长9号证券投资私募基金等的基金财产。”

“第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况”原内容“2020年11月1日至2021年4月30日，信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份13,230,097股，占股本总额的9.237%。具体情况如下表所示：

交易方式	交易时间	价格区间（元/股）	交易股数（股）	占股本比例（%）
集中竞价	2020年11月	17.52~19.49	3,292,820	2.299
	2020年12月	15.81~19.97	4,207,807	2.938
	2021年1月	15.1~16.66	650,600	0.454
	2021年2月	15.66~16.22	922,300	0.644
	2021年3月	16.22~17.48	1,455,000	1.016
	2021年4月	15.9~17.62	2,701,570	1.886

2020年11月1日至2021年4月30日，信息披露义务人与其一致行动人宝盈量化通过上海证券交易所集中竞价方式卖出合诚股份10,809,335股，占股本总额的7.547%。具体情况如下表所示：

交易方式	交易时间	价格区间（元/股）	交易股数（股）	占股本比例（%）
集中竞价	2020年11月	17.52~19.58	3,954,388	2.761
	2020年12月	15.35~20.04	4,808,467	3.357
	2021年1月	14.96~16.17	402,600	0.281
	2021年2月	15.71~16.17	335,160	0.234

	2021 年 3 月	16.22~17.53	561,720	0.392
	2021 年 4 月	16.03~17.18	747,000	0.522

.....”

“第七节 信息披露义务人声明”原内容为信息披露义务人前海粤资的声明
“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏……”。

“第八节 备查文件”之“一、备查文件目录”原内容“信息披露义务人已
将以下备查文件呈交上市公司董事会备查：

- （一）信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单和身份证明文件；”

“附表：简式权益变动报告书”原内容“基本情况……

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>流通股</u> 持股数量： <u>6,390,632 股</u> 持股比例： <u>4.46%</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>流通股</u> 变动数量： <u>7,755,342 股</u> 变动比例： <u>5.41%</u>

.....”

补充修订后：

“第一节 释义”修订后内容“……

宝盈量化	指	深圳市宝盈量化资产管理有限公司
深圳聚惠	指	聚惠（深圳）基金管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

.....”

“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人基本情况”修订
后内容“（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况

(1) 宝盈量化

公司名称	深圳市宝盈量化资产管理有限公司
注册地址	深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 3703
法定代表人	万昌兵
注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300349835422F
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、股权投资、创业投资业务、受托管理股权投资基金（以上均不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问（以上均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机编程；计算机软件设计；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：
成立日期	2015 年 8 月 10 日
经营期限	5000 年 01 月 01 日（长期有效）
股权结构	周玉宝 81.5% 朱克红 3.5% 王君 15%
联系电话	0755-83200561

(2) 深圳聚惠

公司名称	聚惠（深圳）基金管理有限公司
注册地址	广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	肖文君
注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300359958493K

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。，许可经营项目是：
成立日期	2016 年 01 月 28 日
经营期限	5000 年 01 月 01 日（长期有效）
股权结构	肖文君 95% 王方正 5%
联系电话	0755-83203856

.....”

“第二节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况”修订后内容“截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	信息披露义务人
朱克红	女	中国	法定代表人、总经理	中国	否	前海粤资
万昌兵	男	中国	法定代表人、总经理	中国	否	宝盈量化
肖文君	女	中国	法定代表人、总经理	中国	否	深圳聚惠

.....”

“第二节 信息披露义务人介绍”新增“四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明”及“五、关于此次修订的补充说明”，修订后内容“.....

四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明及持股情况

宝盈量化为前海粤资控股股东，持有前海粤资 100%股权，与前海粤资构成一致行动关系。

前海粤资实际控制人周玉宝与深圳聚惠 2021 年 8 月 12 日前的实际控制人周玉琼系姐妹关系，前海粤资及深圳聚惠构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款的一致行动情形，因此深圳聚惠与前海粤资构成一致行动关系。

截至 2021 年 8 月 11 日，信息披露义务人及其一致行动人合计持股 17,334,807 股（占股份总额的 8.645%），其中前海粤资持股 10,550,039 股，深圳聚惠持股 6,477,328 股，宝盈量化持股 307,440 股。

深圳聚惠原实际控制人周玉琼于 2021 年 8 月 10 日将其持有的深圳聚惠 95% 股权转让予肖文君及王方正，转让完成后深圳聚惠股权结构为肖文君持股 95%，王方正持股 5%。深圳聚惠原实际控制人周玉琼与肖文君及王方正不存在代持或其他利益安排，前述股权变动已于 8 月 12 日完成工商变更登记，自 2021 年 8 月 12 日起，深圳聚惠与前海粤资不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款的一致行动情形，因此深圳聚惠与前海粤资不构成一致行动关系。

深圳聚惠、肖文君、王方正、周玉琼承诺：深圳聚惠现股东肖文君、王方正与深圳聚惠原股东周玉琼之间不存在代持或其他利益安排；自 2021 年 8 月 12 日起，深圳聚惠与前海粤资、宝盈量化不构成一致行动关系。

前海粤资、宝盈量化、周玉宝承诺：宝盈量化大股东周玉宝与深圳聚惠现股东肖文君、王方正之间不存在代持或其他利益安排；自 2021 年 8 月 12 日起，除前海粤资与宝盈量化存在一致行动关系外，前海粤资、宝盈量化与深圳聚惠不构成一致行动关系。

2021 年 8 月 12 日，深圳聚惠持股 6,477,328 股（占股份总额的 3.230%），前海粤资及宝盈量化合计持股 10,857,479 股（占股份总额的 5.415%），其中前海粤资持股 10,550,039 股，宝盈量化持股 307,440 股。

截至本报告书签署日，深圳聚惠、前海粤资及宝盈量化持股情况并未发生变动。

五、关于此次修订的补充说明

公司于 2021 年 5 月 11 日与 2021 年 9 月 11 日分别出具了《简式权益变动报告书》及其修订稿，但是在上述报告书中均未将深圳聚惠认定为一致行动人。

本次出具的《简式权益变动报告书（二次修订稿）》已将深圳聚惠认定为本

公司一致行动人，并合并计算了其在合诚股份持有的权益。经合并计算确认，本信息披露义务人及其一致行动人于 2020 年 8 月 25 日首次合计持有合诚股份的股份比例达到 5%。因此，本次出具的《简式权益变动报告书（二次修订稿）》中亦将上述首次持股比例达到 5%时点前后的持股及交易情况进行了补充披露。”

“第三节 权益变动目的”之“二、是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股份”修订后内容“截至本报告书签署日，信息披露义务人 12 个月内将减少其在上市公司中拥有权益的股份，前海粤资与宝盈量化合并减持公司股份比例为 0.5%-1%，深圳聚惠减持公司股份比例为 1%-3%。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”之“一、本次权益变动方式”修订后内容“本次权益变动方式为：2020 年 8 月 25 日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 547,100 股股份，本次买入股份占合诚股份总股本 0.382%；本次权益变动后，截至 2020 年 8 月 25 日，信息披露义务人与其一致行动人合计持有 7,185,328 股，占股份总额的 5.016%。

2021 年 5 月 10 日，信息披露义务人及其一致行动人首次公开简式权益变动报告书，当日 3 家公司前海粤资持股 7,535,742 股，深圳聚惠持股 1,637,540 股，宝盈量化持股 219,600 股，合并持股 9,392,882 股，占股份总额的 6.558%。

信息披露义务人及其一致行动人于 2020 年 8 月 25 日首次合计持有合诚股份的股份比例达到 5%，其自 2020 年 8 月 26 日至 2021 年 5 月 31 日的每月末持有合诚股份的情况具体如下：

日期	前海粤资		深圳聚惠		宝盈量化	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
2020 年 8 月末	5,501,788	3.841%	1,612,840	1.126%	0	0
2020 年 9 月末	4,172,140	2.913%	63,240	0.044%	6,600	0.005%
2020 年 10 月末	5,289,980	3.693%	1,375,743	0.960%	6,600	0.005%
2020 年 11 月末	4,628,412	3.232%	733,520	0.512%	6,600	0.005%

2020 年 12 末	4,034,352	2.817%	1,602,560	1.119%	0	0
2021 年 01 月	4,282,352	2.990%	1,893,560	1.322%	0	0
2021 年 02 月	4,869,492	3.400%	2,197,360	1.534%	0	0
2021 年 03 月	5,762,772	4.024%	2,437,460	1.702%	0	0
2021 年 04 月	7,535,742	5.261%	1,586,800	1.108%	181,600	0.127%
2021 年 05 月	7,535,742	5.261%	2,759,180	1.926%	219,600	0.153%

截至本报告书签署日，深圳聚惠持股 6,477,328 股（占股份总额的 3.230%），前海粤资及宝盈量化合计持股 10,857,479 股（占股份总额的 5.415%），其中前海粤资持股 10,550,039 股，宝盈量化持股 307,440 股。”

“第四节 权益变动方式”之“二、增持股份的资金来源”修订后内容“信息披露义务人及其一致行动人，取得股份的资金来源为：深圳前海粤资基金管理有限公司管理并发行的粤资价值成长 9 号证券投资私募基金等的基金财产，聚惠（深圳）基金管理有限公司管理并发行的聚惠 1 号私募基金等的基金财产，深圳市宝盈量化资产管理有限公司自有资金。”

“第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况”修订后内容“信息披露义务人及其一致行动人于 2020 年 8 月 25 日首次合计持有合诚股份的股份比例达到 5%。该日前 6 个月至本次权益变动发生日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份的具体情况如下表所示：

交易方式	交易时间	价格区间（元/股）	交易股数（股）	占股本比例（%）
集中竞价	2020.3	9.70-11.06	4,562,312	3.183
集中竞价	2020.4	10.38-11.11	918,500	0.641
集中竞价	2020.5	10.66-10.81	716,108	0.500
集中竞价	2020.6	10.72-11.15	1,428,460	0.997

集中竞价	2020.7	10.81-12.52	4,022,575	2.808
集中竞价	2020.8	12.20-13.77	3,920,000	2.737
集中竞价	2020.9	11.83-13.38	1,805,841	1.261
集中竞价	2020.10	12.39-13.22	3,238,543	2.261
集中竞价	2020.11	12.46-13.95	5,384,120	3.759
集中竞价	2020.12	11.21-14.21	7,543,267	5.267
集中竞价	2021.1	10.71-10.85	1,014,300	0.708
集中竞价	2021.2	10.71--11.14	1,028,700	0.718
集中竞价	2021.3	11.42-12.43	1,719,300	1.200
集中竞价	2021.4	11.41-12.54	3,073,270	2.146

该日前 6 个月至本次权益变动发生日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式卖出合诚股份的具体情况如下表所示：

交易方式	交易时间	价格区间（元/股）	交易股数（股）	占股本比例（%）
集中竞价	2020.3	10.43-11.44	1,069,920	0.747
集中竞价	2020.4	10.23-11.06	943,072	0.658
集中竞价	2020.5	10.61-11.20	714,400	0.498
集中竞价	2020.6	10.78-11.18	885,140	0.618
集中竞价	2020.7	10.93-12.50	4,048,995	2.827
集中竞价	2020.8	12.37-14.34	1,497,860	1.046
集中竞价	2020.9	11.86-13.51	4,442,989	3.102
集中竞价	2020.10	12.39-13.01	1,040,200	0.726
集中竞价	2020.11	12.46-13.93	6,687,911	4.669
集中竞价	2020.12	10.91-14.33	7,274,887	5.079
集中竞价	2021.1	10.63-11.50	475,300	0.332
集中竞价	2021.2	11.17-10.50	335,160	0.234

集中竞价	2021.3	11.53-12.47	585,920	0.409
集中竞价	2021.4	11.40-12.51	1,590,960	1.111

.....”

“第七节 信息披露义务人声明” 修订后内容“本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏……”，并新增“信息披露义务人的一致行动人 1 深圳市宝盈量化资产管理有限公司”和“信息披露义务人的一致行动人 2 聚惠（深圳）基金管理有限公司”的声明。

“第八节 备查文件”之“一、备查文件目录” 修订后内容“信息披露义务人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查：

- （一）信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单和身份证明文件；
- （三）关于自 2021 年 8 月 12 日起不构成一致行动关系的承诺函；”

“附表：简式权益变动报告书” 修订后内容“基本情况……

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>流通股</u> 持股数量： <u>6,638,228 股</u> 持股比例： <u>4.634%</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>流通股</u> 变动数量： <u>7,185,328 股</u> 变动比例： <u>5.016%</u>

.....”

原简式权益变动报告书其余内容不变。

二、所涉及后续事项

- 1、本次补充修订不会导致公司实际控制人或治理结构发生变化；
- 2、本次简式权益变动报告书补充修订稿详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合诚股份简式权益变动报告书》（二次修订稿）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日