

# 浙江祥源文化股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江祥源文化股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：祥源文化

股票代码：600576

信息披露义务人：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

通讯地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇二一年十二月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江祥源文化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,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浙江祥源文化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其他任何人提供未在本报告书中刊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 .....	1
目 录 .....	2
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
一、信息披露义务人基本情况 .....	4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人 .....	4
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者超过该公司已发行股份 5%的情况 .....	5
第三节 持股目的 .....	6
一、信息披露义务人本次权益变动目的 .....	6
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划 .....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
一、本次权益变动方式 .....	7
二、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例及变动情况 .....	7
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制 .....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 .....	8
第六节 其他重大事项 .....	9
第七节 信息披露义务人声明 .....	10
第八节 备查文件 .....	11
一、备查文件目录 .....	11
二、备查地点 .....	11
附表: .....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、上市公司、祥源文化	指	浙江祥源文化股份有限公司
信息披露义务人、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
西藏联尔		西藏联尔创业投资有限责任公司
报告书、本报告书	指	浙江祥源文化股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	太平洋证券通过司法拍卖取得祥源文化27,661,229股股份（占上市公司股份总数的4.47%）
《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》
《15号准则》	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》
上交所	指	上海证券交易所

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	太平洋证券股份有限公司
注册地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
法定代表人	李长伟
注册资本	6,816,316,370 元人民币
统一社会信用代码	91530000757165982D
企业类型	股份有限公司(上市公司)
成立日期	2004 年 1 月 6 日
营业期限	2004-01-06 至长期
联系方式	0871-68885858
主要股东	北京嘉裕投资有限公司
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;代销金融产品;融资融券;中国证监会批准的其他业务。

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
郑亚南	男	董事长	中国	北京	否
张 宪	男	董事	中国	北京	否
杨智峰	男	董事	中国	北京	否
丁 吉	男	董事	中国	北京	否
刘伯安	男	独立董事	中国	北京	否

何忠泽	男	独立董事	中国	深圳	否
黄慧馨	女	独立董事	中国	北京	否
李长伟	男	总经理	中国	北京	否

### 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者超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，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者超过该公司已发行股份5%的情况。

## 第三节 持股目的

### 一、信息披露义务人本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动是西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院出具（2021）云31执70号之三执行裁定书对西藏联尔质押的股份27,661,229股祥源文化股票进行司法拍卖，信息披露义务人在司法拍卖中竞拍取得。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

信息披露义务人不排除在未来12个月内减持祥源文化股票的可能，暂无增持公司股份的计划。若今后减持公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为执行法院裁定。

因西藏联尔与太平洋证券办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院出具的（2021）云31执70号之三执行裁定书对西藏联尔质押的股份27,661,229股祥源文化股票进行司法拍卖。在司法拍卖中由信息披露义务人竞拍取得。

### 二、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例及变动情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：

股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	占公司总 股本比例	持股数量 (股)	占公司总股本 比例
太平洋证券	无限售流通 A股	12,388,000	2.00%	40,049,229	6.47%

本次权益变动前，信息披露义务人持有祥源文化12,388,000股，占公司总股本比例2.00%。本次权益变动后，信息披露义务人持有祥源文化的股份数量增加至40,049,229股，持股比例由2%增加至6.47%。

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制

在信息披露义务人成功执行法院裁定并完成过户后，信息披露义务人持有的40,049,229股股份不存在被质押、司法冻结等权利限制的情形。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

2021 年 9 月 28 日,信息披露义务人通过大宗交易取得祥源文化 12,388,000 股股份,价格 4.59 元/股。除此之外,在本次权益变动前 6 个月内,不存在其他买卖上市公司股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

因公司正在进行重大资产重组相关事项，未来 12 个月内信息披露义务人持有股份比例可能被进一步被动稀释。若未来发生被动稀释或增持、减持等相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本公司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（签章）：太平洋证券股份有限公司

法定代表人（签字）：李长伟

签署日期：2021 年 12 月 9 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- (三) 本报告书所提及的有关执行裁定书；
- (四) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- (五) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

备查地点：本报告及备查文件备置于上交所及上市公司办公地点。

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江祥源文化股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
股票简称	祥源文化	股票代码	600576
信息披露义务人名称	太平洋证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
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 持有人发生变化 <input 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"/> 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 checked="" 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>无限售流通股</u> 持股数量: <u>12,388,000</u> 持股比例: <u>2.00%</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>无限售流通股</u> 变动数量: <u>40,049,229股</u> 持股比例: <u>6.47%</u> 变动比例: <u>增加4.47%</u>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> _____（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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙江祥源文化股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（签章）：太平洋证券股份有限公司

法定代表人（签字）：李长伟

签署日期：2021 年 12 月 9 日