

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

权益变动报告书

朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）自然人填写

姓名	朱江平	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2014年至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司法定代表人；2014年至2016年7月任深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事长、总经理；2016年7月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	汽车零部件和家电零部件的研发、生产和销售	
现任职单位注册地	深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路2号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有富泰和 23.03%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	

权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是

姓名	朱洪	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2014年至2016年7月任深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事、副总经理；2016年8月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事、总经理；	
现任职单位主要业务	汽车零部件和家电零部件的研发、生产和销售	
现任职单位注册地	深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路2号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有富泰和10.46%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	伍江中 (WU JIANGZHONG)
国籍	加拿大

是否拥有永久境外居留权	是	加拿大
最近五年内的工作单位及职务	2014年至2014年5月任深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事、财务总监；2014年5月至2015年5月任深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事；2015年5月至今深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事、董事会秘书	
现任职单位主要业务	汽车零部件和家电零部件的研发、生产和销售	
现任职单位注册地	深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路2号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有富泰和9.08%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	无	无
资产关系	无	无
业务关系	无	无
高级管理人员关系	无	无

(三) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 1、一致行动主体包括：朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）；
- 2、一致行动人关系构成的认定依据：朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）签署《一致行动人协议》，朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）系亲兄弟；
 签订协议 亲属关系 其他
- 3、一致行动人关系的时间期限：长期自 2015 年 8 月 5 日至无。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	朱江平	
股份名称	深圳市富泰和精密制造股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 37,420,735 股, 占比 42.57%	直接持股 20,242,000 股, 占比 23.03%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 17,178,735 股, 占比 19.54%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 9,416,683 股, 占比 10.71%
		有限售条件流通股 28,004,052 股, 占比 31.86%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 41,037,735 股, 占比 46.68%	直接持股 20,242,000 股, 占比 23.03%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 20,795,735 股, 占比 23.65%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 12,294,933 股, 占比 13.99%
		有限售条件流通股 28,742,802 股, 占比 32.69%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	无

信息披露义务人	朱洪	
股份名称	深圳市富泰和精密制造股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 37,420,735 股, 占比 42.57%	直接持股 9,198,735 股, 占比 10.46%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		一致行动或其他方式拥有权益 28,222,000 股, 占比 32.11%
		无限售条件流通股 9,416,683 股, 占比 10.71%
所持股份性质 (权益变动前)		有限售条件流通股 28,004,052 股, 占比 31.86%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 41,037,735 股, 占比 46.68%	直接持股 9,198,735 股, 占比 10.46%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)		一致行动或其他方式拥有权益 31,839,000 股, 占比 36.22%
		无限售条件流通股 12,294,933 股, 占比 13.99%
所持股份性质 (权益变动后)		有限售条件流通股 28,742,802 股, 占比 32.69%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	无

信息披露义务人	伍江中 (WU JIANGZHONG)	
股份名称	深圳市富泰和精密制造股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 7,980,000 股, 占比 9.08%
		间接持股 0 股, 占比 0%

（权益变动前）	37,420,735 股，占比	一致行动或其他方式拥有权益 29,440,735 股， 占比 33.49%
所持股份性质 （权益变动前）	42.57%	无限售条件流通股 9,416,683 股，占比 10.71% 有限售条件流通股 28,004,052 股，占比 31.86%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 41,037,735 股，占比	直接持股 7,980,000 股，占比 9.08% 间接持股 0 股，占比 0% 一致行动或其他方式拥有权益 33,057,735 股， 占比 37.60%
所持股份性质 （权益变动后）	46.68%	无限售条件流通股 12,294,933 股，占比 13.99% 有限售条件流通股 28,742,802 股，占比 32.69%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 （法人或其他经 济组织填写）	无	无

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>公司 2018 年第一次股票定向发行于 2018 年 11 月 23 日获全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）备案核查确认，并于当日收到全国股转公司《关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[20183900]号）。公</p>

	<p>司本次股票发行对象共 35 名,新增股份共 3,617,000 股。2018 年 12 月 3 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，公司新增股份登记 3,617,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 738,750 股，无限售条件流通股数量为 2,878,250 股，已于 2018 年 11 月 30 日完成新增股份登记，新增股份的可转让日为 2018 年 12 月 3 日。本次股票发行所有 35 名对象：吴爱红、朱汉平、杨梓安、周小琴、徐舟、韩定芳、杨丽、姚彬、朱丹红、朱骏扬、申晴晴、葛海辉、谢平森、伍绍权、赵仁伟、徐飞、陈理获、杨黎、涂细凤、徐瑞东、代丹华、唐湘辉、杨洁、田德银、徐婷、朱清虎、吴艾华、雷生兵、陈明凯、邓拓、吴方婕、冯伟、占红生、马恒登、郑丽平已于 2018 年 9 月 21 日与公司实际控制人之一朱江平签订了《投票权委托协议》（以下简称“协议”）。《协议》约定 35 人将其本次定增获授公司股票的投票权不可撤销地委托给公司实际控制人之一朱江平行使，且朱江平愿意接受上述 35 人的委托，行使该等表决权。《协议》生效之后，公司实际控制人朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）所控制的表决权由 42.57%增加至 46.68%。</p>
--	---

（二）权益变动目的

本次权益变动系巩固实际控制人的控制地位，稳定公司现有的治理结构，避免股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无

批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

1. 双方同意，自委托方获授本次定增的股票、成为富泰和股东之日（完成股份登记）起，委托方不可撤销的委托受托方作为其在本次定增中获授的全部股票（以中国证券登记结算有限公司登记的股票数量为准，以下简称“委托股票”）的唯一的、排他的代理人，全权代理委托方行使委托股票的投票权。委托期限内，受托方有权行使包括但不限于如下权利：

（1）召集、召开股东大会；

（2）代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；

（3）其他与召开股东大会有关事项；

（4）代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票；

（5）现行法律法规或者公司章程规定的除分红权以外的其他股东权利，但涉及股票转让、股票质押等直接涉及委托人所持股票的处分事宜的事项除外。

2. 委托方对表决事项不作具体指示，受托方可以在股东大会上按自己的意思表决，委托方对受托方就委托股票行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。

3. 双方同意，本协议项下委托投票权的期限为自委托方获授本次定增的股票、成为富泰和股东之日起，至委托方不再持有本次定增获授的全部股票之日止。

4. 若任何一方（“违约方”）因故意或过失不履行本协议，另一方（“守约方”）有权要求违约方立即采取一切可能的措施予以补正。

5. 除本协议另有约定或不可抗力外，如委托方违反本协议约定的，应向受托方支付违约金人民币十万元，并赔偿受托方及/或富泰和因此遭受的全部损失。

6. 凡因本协议所引起的或与本协议有关的一切争议，双方均应通过友好协商解决。如争议发生后 30 日内未能通过协商解决的，则任何一方均可向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方具有约束力。

7. 本协议自双方签字后生效。

8. 本协议生效后，除非双方书面协商一致，否则不得擅自变更。
9. 发生如下情形之一的，本协议终止：
 - (1) 委托股票的投票权委托期限届满，本协议自动终止；
 - (2) 双方一致书面同意，可提前终止本协议；
 - (3) 本协议约定的其他终止的情形。
10. 本协议一式肆份，协议各签署方各持贰份，委托方持有协议委托给公司留存，均具有同等法律效力。

六、其他重大事项

(一) 其他重大事项

截止本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露义务人应批而未披露的其他重大信息。本次股份转让完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

七、备查文件目录

(一) 《投票权委托协议》。

信息披露义务人：朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）

2019年1月16日