

# 江苏丰山集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称：**江苏丰山集团股份有限公司

**股票上市地点：**上海证券交易所

**股票简称：**丰山集团

**股票代码：**603810

**信息披露义务人一：殷凤山**

**住所：**江苏省盐城市大丰区

**通讯地址：**江苏省盐城市大丰区西康南路1号

**信息披露义务人二：殷平**

**住所：**江苏省盐城市大丰区

**通讯地址：**江苏省盐城市大丰区西康南路1号

**信息披露义务人的一致行动人：殷凤亮**

**住所：**江苏省盐城市大丰区

**通讯地址：**江苏省盐城市大丰区西康南路1号

**信息披露义务人的一致行动人：殷凤旺**

**住所：**江苏省盐城市大丰区

**通讯地址：**江苏省盐城市大丰区西康南路1号

**信息披露义务人的一致行动人：胡惠萍**

**住所：**江苏省盐城市大丰区

**通讯地址：**江苏省盐城市大丰区西康南路1号

信息披露义务人的一致行动人：冯竞亚

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

信息披露义务人的一致行动人：殷晓梅

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

股份变动性质： 股份减持以及因公司回购注销部分限制性股票导致持股比例被动增加、因股权激励计划授予限制性股票、可转换公司债进入转期后债转股，导致股份被动稀释。

签署日期： 2023年 12 月 18 日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《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》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

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了信息披露义务人及其一致行动人在江苏丰山集团股份有限公司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，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏丰山集团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。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动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。

六、注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，提请投资者注意。

# 目录

第一节	释义.....	5
第二节	信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	6
第三节	权益变动的目的及计划 .....	9
第四节	权益变动方式 .....	10
第五节	前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	13
第六节	其他重大事项 .....	14
第七节	备查文件 .....	15
附表：	简式权益变动报告书 .....	17

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

丰山集团、上市公司、公司	指	江苏丰山集团股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	殷凤山、殷平
信息披露义务人	指	殷凤山、殷平
信息披露义务人的一致行动人	指	殷凤亮、殷凤旺、胡惠萍、冯竞亚、殷晓梅
报告书、本报告书	指	江苏丰山集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	自2018年9月17日至今，本次权益变动系公司首次发行以来送转股、授予限制性股票、减持股份、增持股份、回购注销限制性股票及公司可转债“丰山转债”转股导致信息披露义务人及一致行动人持股数量、持股比例发生变化，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释。

## 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

##### 1、殷凤山

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3209261947\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

##### 2、殷平

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3209261970\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

#### (二) 信息披露义务人的一致行动人

##### 1、殷凤亮

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3209261958\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

##### 2、殷凤旺

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3209261961\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

### 3、胡惠萍

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3209261966\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

### 4、冯竞亚

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3209821990\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

### 5、殷晓梅

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3209821989\*\*\*\*\*

住所：江苏省盐城市大丰区

通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

是否取得其他国家或者地区的永久居留权：否

## 二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系

股东姓名	持股数量（股）	持股比例	一致行动人关系形成原因
殷凤山	34,553,815	43.1923%	控股股东、实际控制人
殷平	4,204,009	5.2550%	控股股东、实际控制人
殷凤亮	494,391	0.6180%	殷凤山兄弟

殷凤旺	494,391	0.6180%	殷凤山兄弟
胡惠萍	247,195	0.3090%	殷凤山配偶
冯竞亚	247,195	0.3090%	胡惠萍之子
殷晓梅	247,195	0.3090%	殷凤山孙女
合计	40,488,191	50.6103%	——

殷平为殷凤山之女，在公司担任总裁兼董事，因此公司将殷平认定为公司控股股东、实际控制人。

备注：以上数据为公司2018年9月17日上市时总股本为8000万的持股数量和持股比例。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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，除丰山集团股份以外，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。



### 第三节 权益变动的目的及计划

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因自身资金需求通过集中竞价方式减持股份。

#### 二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内的增加或减少持股计划

上市公司于2023年6月17日披露了《江苏丰山集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-057）。上市公司股东（董事、高管）殷平女士因个人资金需求，拟在2023年7月12日至2024年1月11日期间，通过集中竞价、大宗交易方式，减持不超过1,600,000 股，占公司总股本的 0.99%，不超过其持有公司股份总数的25%；其中通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数分别不超过公司股份总数的 1%（其中一致行动人合并计算）；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间在任意连续 90 日内减持股份总数分别不超过公司股份总数的2%（其中一致行动人合并计算）。

截至本报告书签署日，殷平女士通过二级市场集中竞价方式减持144,300股，本次权益变动后，殷平女士持有公司股份8,115,558股，占公司总股本（截止2023年12月18日公司股本情况）的5.0000%，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定，殷平女士现履行相应的报告、公告义务，殷平女士目前仍处于上述减持计划预披露的减持区间内，殷平女士将严格按照已披露的减持计划进行减持，并按照法律法规的规定履行信息披露义务。

信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内根据届时相关需求减少或增加上市公司股份的可能性，若发生相关权益变动事项，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人持股情况

信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份40,488,191股，占公司总股本（80,000,000股）的比例为50.6103%；本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份78,409,548股，占公司总股本（截至2023年12月18日公司总股本162,311,914股）的比例为48.3079%，其持股比例累计减少2.3024个百分点。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司权益比例如下：

股东姓名	股份种类	本次权益变动前 2018年9月17日		本次权益变动后 2023年12月18日	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
殷凤山	人民币普通股(A股)	34,553,815	43.1923%	67,725,478	41.7255%
殷平	人民币普通股(A股)	4,204,009	5.2550%	8,115,558	5.0000%
殷凤亮	人民币普通股(A股)	494,391	0.6180%	500,006	0.3081%
殷凤旺	人民币普通股(A股)	494,391	0.6180%	615,000	0.3789%
胡惠萍	人民币普通股(A股)	247,195	0.3090%	484,502	0.2985%
冯竞亚	人民币普通股(A股)	247,195	0.3090%	484,502	0.2985%
殷晓梅	人民币普通股(A股)	247,195	0.3090%	484,502	0.2985%
合计		40,488,191	50.6103%	78,409,548	48.3079%

注：1、本次权益变动前的持股比例是按各股东的持股数量除以公司总股本8000万股（上市时2018年9月17日总股本数）。本次权益变动后的持股比例是按各股东的持股数除以公司目前总股本162,311,914股计算。

2、若以上表格中数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

### 二、本次权益变动方式（信息披露义务人及其一致行动人）

序号	变动原因	发生变动后的股本数	殷平女士变动后持股比例(%)	信息披露义务人及其一致行动人变动后合计持股比例(%)
----	------	-----------	----------------	----------------------------

1	2019年首次授予限制性股票（3,005,000股），持股比例被动稀释	83,005,000	5.0648%	48.7780%
2	2020年6月23日，回购注销限制性股票（40,000股），持股比例被动增加	82,965,000	5.0672%	48.8015%
3	2020年7月实施2019年度权益分派，每股转增0.4股，持股比例不变	116,151,000	5.0672%	48.8015%
4	2020年9月9日，回购注销限制性股票（8,400股），持股比例被动增加	116,142,600	5.0676%	48.8051%
5	2020年11月5日授予预留部分限制性股票（91,000股），持股比例被动稀释	116,233,600	5.0636%	48.7669%
6	2021年3月31日，回购注销限制性股票（36,400股），持股比例被动增加	116,197,200	5.0652%	48.7821%
7	2021年6月实施2020年度权益分派，每股转增0.4股，持股比例不变	162,676,080	5.0652%	48.7821%
8	2021年8月20日，回购注销限制性股票（274,400股），持股比例被动增加	162,401,680	5.0738%	48.8646%
9	2021年12月2日，回购注销限制性股票（52,920股），持股比例被动增加	162,348,760	5.0754%	48.8805%
10	2022年4月13日，一致行动人殷凤亮减持469,000股，合计持股比例下降	162,348,760	5.0754%	48.5916%
11	2022年5月9日，一致行动人殷凤旺减持354,006股，合计持股比例下降	162,348,760	5.0754%	48.3735%
12	2022年9月22日，回购注销限制性股票（54,880股），持股比例被动增加	162,293,880	5.0771%	48.3899%
13	2023年1月13日，实际控制人殷平增持20,000股，持股比例增加	162,305,900	5.0891%	48.3986%
14	2023年3月24日，回购注销限制性股票（23,520股），持股比例被动增加	162,270,360	5.0902%	48.3969%
15	2023年第一季度可转债转股（46,134股），持股比例被动稀释	162,316,494	5.0887%	48.3955%

16	2023年第二季度可转债转股（576股），持股比例被动稀释	162,317,070	5.0887%	48.3953%
17	2023年9月14日，回购注销限制性股票（5,880股），持股比例被动增加，同时2023年第三季度可转债转股363股，持股比例被动稀释	162,311,553	5.0889%	48.3970%
18	2023年10月1日-2023年12月18日可转债转股（361股），持股比例被动稀释	162,311,914	5.0889%	48.3968%
19	2023年12月18日，实际控制人殷平减持144,300股，持股比例下降	162,311,914	5.0000%	48.3079%

注：1、自2018年9月17日至今，公司股本数变动主要系公司于2019年授予限制性股票、后续回购注销限制性股票、2019年度及2020年度实施权益分派（每股转增0.4股）、丰山转债2023年进入转股期所致。

2、上述权益变动原因详见于相应日期公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

## 五、 本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次权益变动不会对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响。

## 六、 信息披露义务人及其一致行动人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人所持有的公司股份不存在任何权利限制情况（包括但不限于质押、查封、冻结等）。

## 七、 前次披露权益变动报告书的简要情况

不适用

## 第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除已公开披露的权益变动情况外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前 6 个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人及其一致行动人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、 备查文件

- 1、 信息披露义务人及其一致行动人身份证明文件；
- 2、 信息披露义务人及其一致行动人签署的《江苏丰山集团股份有限公司简式权益变动报告书》；

### 二、 备置地点

本报告书及上述备查文件备置于公司证券部，以供投资者查阅。





附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏丰山集团股份有限公司	上市公司所在地	江苏省盐城市
股票简称	丰山集团	股票代码	603810
信息披露义务人及其一致行动人名称	殷凤山、殷平、殷凤亮、殷凤旺、胡惠萍、冯竞亚、殷晓梅	信息披露义务人及其一致行动人通讯地址	江苏省盐城市大丰区西康南路1号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 继承 赠与 <input type="checkbox"/> 其他：大宗交易 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人及其一致行动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（A股） 1、殷丰山： 持股数量： 34,553,815股； 持股比例： 43.1923%； 2、殷平： 持股数量： 4,204,009股； 持股比例： 5.2550%； 3、殷凤亮： 持股数量： 494,391股； 持股比例： 0.6180%； 4、殷凤旺： 持股数量： 494,391股； 持股比例： 0.6180%； 5、胡惠萍： 持股数量： 247,195股； 持股比例： 0.3090%； 6、冯竞亚： 持股数量： 247,195股； 持股比例： 0.3090%； 7、殷晓梅： 持股数量： 247,195股； 持股比例： 0.3090% 合计： 持股数量： 40,488,191股； 持股比例： 50.6103%		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：人民币普通股（A股）</p> <p>1、殷凤山  持股数量：67,725,478股；  变动数量：0股；  变动比例：0%</p> <p>2、殷平  持股数量：8,115,558股；  变动数量：-144,300股；  变动比例：-0.0889%；</p> <p>3、殷凤亮  持股数量：500,006股；  变动数量：-469,000股；  变动比例：-0.2895%；</p> <p>4、殷凤旺  持股数量：615,000股；  变动数量：-354,006股；  变动比例：-0.2181%；</p> <p>5、胡惠萍  持股数量：484,502股；  变动数量：0股；  变动比例：0%；</p> <p>6、冯竞亚  持股数量：484,502股；  变动数量：0股；  变动比例：0%</p> <p>7、殷晓梅  持股数量：484,502股；  变动数量：0股；  变动比例：0%</p> <p>合计：  本次权益变动后持股数量：78,409,548股（占公司总股48.3079%）  变动数量：-967,306股  变动比例：-0.5960%</p> <p>备注：  1、殷平女士在2023年1月13日增持20,000股，在2023年12月18日减持144,300股，合计减持124,300股。  2、变动比例以本报告披露前一日公司总股本162,311,914股计算。  3、变动比例 0.5960 %与信息披露义务人及一致行动人合计持股比例下降幅度不一致，主要为公司实施股权激励计划授予限制性股票等原因造成公司总股本增加，导致信息披露义务人及一致行动人合计持股比例被动稀释。</p>
---	--

<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间： 2021年11月5日-2022年4月13日。 方式： 殷凤亮先生通过二级市场集中竞价交易， 减持469,000股。</p> <p>时间： 2021年11月24日-2022年4月19日。 方式： 殷凤旺先生通过二级市场集中竞价交易， 减持354,006股。</p> <p>时间： 2023年1月13日 方式： 殷平女士通过二级市场集中竞价交易， 增持20,000股。</p> <p>时间： 2023年12月18日 方式： 殷平女士通过二级市场集中竞价交易， 减持144,300股；</p> <p>备注： 除以上为二级市场竞价交易导致信息披露义务人及信息披露义务人之一致行动人在上市公司拥有权益的股份变动外， 均为公司实施限制性股票激励计划、 回购注销限售期尚未解锁部分股份、 公司权益分派（资本公积金转增股本）、 可转债转股导致信息披露义务人及信息披露义务人之一致行动人在上市公司拥有权益的股份和比例被动发生变化。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （尚无明确计划）</p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

(本页无正文，为《江苏丰山集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人一： \_\_\_\_\_  
殷凤山

信息披露义务人二： \_\_\_\_\_  
殷 平

信息披露义务人的一致行动人： \_\_\_\_\_  
殷凤亮

信息披露义务人的一致行动人： \_\_\_\_\_  
殷凤旺

信息披露义务人的一致行动人： \_\_\_\_\_  
胡惠萍

信息披露义务人的一致行动人： \_\_\_\_\_  
冯竞亚

信息披露义务人的一致行动人： \_\_\_\_\_  
殷晓梅

2023年12月18日