证券简称：柘中股份　　证券代码：002346　　公告编号：2022-62

上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 20 日以当面传达和通讯方式通知全体监事，本次会议于 2022 年 9 月 23 日下午 16 时在公司会议室举行。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第五届监事会主席的议案》；

同意选举朱梅红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。

朱梅红女士简历附后。

二、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理；聘任陆嵩先生为公司副总理、财务总监；聘任田怡女士为公司副总经理、董事会秘书。

经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十三日

附件：朱梅红女士简历

朱梅红：女，汉族，中国籍，49 岁，大学学历。1997 年先后就职于本公司财务部及行政部，2016 年 5 月起担任本公司监事会主席。

朱梅红女士未持有本公司股份。朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，朱梅红女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券简称：柘中股份　　证券代码：002346　　公告编号：2022-61

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 20 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2022 年 9 月 23 日下午 14:00 在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》；

同意选举陆仁军先生为公司董事长，选举蒋陆峰先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满，简历附后。

二、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举吴颖昊先生为审计委员会主任委员，孙衍忠先生、蒋陆峰先生为公司审计委员会委员；

同意选举陆仁军先生为战略委员会主任委员，孙衍忠先生、顾峰先生为公司战略委员会委员；

同意选举顾峰先生为薪酬与考核委员会主任委员，吴颖昊先生、蒋陆峰先生为公司薪酬与考核委员会委员；

同意选举顾峰先生为提名委员会主任委员，孙衍忠先生、陆仁军先生为公司提名委员会委员。

上述专门委员会委员任期至本届董事会届满，简历附后。

三、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

四、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任陆嵩先生、田怡女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

五、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任陆嵩先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

六、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任田怡女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

七、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任李立传先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满，简历附后。

八、7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

同意聘任张丰慧女士为公司内审部门负责人，任期至本届董事会届满，简历附后。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

附：相关人员简历

陆仁军：男，汉族，中国籍，72 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。

曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理；2002 年 4 月至 2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理；2007 年 7 月起至今担任本公司董事长。

陆仁军先生直接持有本公司股份 57,884,066 股，同时持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司 60%股权（康峰投资持有本公司 188,046,710 股股份），与公司董事、总经理蒋陆峰先生为父子关系，与公司副总经理、财务总监嵩荣先生为父子关系，系公司实际控制人。陆仁军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，陆仁军先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

蒋陆峰：男，汉族，中国籍，50 岁，工商管理硕士。2002 年 4 月至 2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事；2007 年 7 月起至今担任本公司副董事长；2016 年 5 月起至今担任本公司总经理。

蒋陆峰先生持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司 40%股权（康峰投资持有本公司 188,046,710 股股份），与公司董事长陆仁军先生为父子关系，与公司副总经理、财务总监陆嵩先生为兄弟关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，蒋陆峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

顾峰：男，汉族，中国籍，50 岁，华东政法大学法学本科，中欧商学院工商管理硕士，律师。顾峰先生已取得独立董事资格证书。曾任上海市长江律师事务所律师、上海市方达律师事务所担任资深律师、力电梯股份有限公司独立董事、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事、北京北广科技股份有限公司独立董事、上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、上海盛本智能科技股份有限公司独立董事。2004 年 5 月至今在北京市中伦律师事务所担任合伙人；2022 年 8 月至今，任上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，2022 年 9 月起，任本公司独立董事。

顾峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，顾峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

孙衍忠：男，汉族，中国籍，49 岁，东北财经大学工商管理硕士，中欧国际工商学院 EMBA。孙衍忠先生已取得独立董事资格证书。曾任大连华录集团助理工程师、江苏新科电子集团大连分公司总经理助理、大连利来投资有限公司副总经理、上海申银万国证券研究所有限公司业务总监、上海盛万投资公司执行董事、上海瑞业投资管理有限公司执行董事。2012 年 6 月至今，任上海悟实投资合伙企业（有限合伙）合伙人，2022 年 9 月起，任本公司独立董事。

孙衍忠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙衍忠先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，孙衍忠先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

吴颖昊：男，汉族，中国籍，44 岁，会计学硕士，注册会计师。吴颖昊先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。曾任上海君开会计师事务所有限公司董事合伙人，无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至今，任上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司合伙人；2012 年 11 月至今，任上海介孚商务咨询有限公司执行董事；2014 年 9 月至今，任上海介力企业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 4 月至今，任上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司业务合伙人；2020 年 4 月至今，任上海翼捷工业安全设备股份有限公司独立董事，2022 年 9 月起，任本公司独立董事。

吴颖昊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴颖昊先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，吴颖昊先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

陆嵩：男，汉族，46 岁，美国休斯顿大学信息管理学硕士学位，工商管理硕士。1997 年参加工作，历任上海柘中（集团）有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总经理，上海柘中（集团）有限公司副总经理。现任公司控股股东上海康峰投资管理有限公司监事，2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司副总经理、财务总监。

陆嵩先生未持有公司股份，与公司董事长陆仁军先生为父子关系，与公司副董事长、总经理蒋陆峰先生为兄弟关系。陆嵩先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，陆嵩先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

田怡：女，汉族，35 岁，东华大学本科学历。先后就职于上海超日太阳能科技股份有限公司证券部、协鑫集成科技股份有限公司证券部，曾任上海康达化工新材料股份有限公司证券事务代表。2018 年 4 月任本公司证券事务代表，2020 年 7 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。田怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

田怡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田怡女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，田怡女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

李立传：男，汉族，34 岁，本科学历。先后就职于大通证券股份有限公司、上海隆戍贸易有限公司，曾任江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事会秘书、河南英飞网络技术股份有限公司董事会秘书。2020 年 10 月至今，任公司证券事务代表。李立传先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李立传先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李立传先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，李立传先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职情资格况符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

张丰慧：女，汉族，48 岁，本科学历，对外经济与贸易专业，经济师。1996 年参加工作，1996 年至今任职于上海柘中电气有限公司生产计划部，负责统计工作。

张丰慧女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张丰慧女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询，张丰慧女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田怡	李立传
联系地址	上海市奉贤区苍工路 368 号	上海市奉贤区苍工路 368 号
电话	021-57403737	021-57403737
传真	021-67101395	021-67101395
电子信箱	tianyi@zhezhong.com	lilizhuan@zhezhong.com

荣盛房地产发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：荣盛房地产发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：荣盛发展
股票代码：002146
信息披露义务人：
一、荣盛控股股份有限公司
通讯地址：河北省廊坊市开发区春明道北侧
二、荣盛建设工程有限公司
通讯地址：河北香河新兴产业示范区和园路 2 号
三、耿建明
通讯地址：河北省廊坊市开发区
四、荣盛创业投资有限公司
通讯地址：北京市丰台区丰台北路 18 号
五、上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金
通讯地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 504
六、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠 2 号私募证券投资基金
通讯地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 609 室
七、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋广盈达 1 号私募证券投资基金
通讯地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 609 室
八、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧 6 号私募证券投资基金
通讯地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 609 室
九、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化 1 号私募证券投资基金
通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦（原体育公寓 4 栋）913 室
十、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟 50 号私募证券投资基金
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 26H
十一、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 26H
十二、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 26H
十三、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起 6 号私募证券投资基金
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 26H
股份变动性质：减持
签署日期：二〇二二年九月
信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《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》等有关法规和规范性文件编写。

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内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在荣盛发展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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在荣盛发展中拥有权益的股份。

第一节　释　义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

荣盛发展、公司、上市公司	指	荣盛房地产发展股份有限公司，股票简称：荣盛发展；股票代码：002146
本报告书、报告书	指	《荣盛房地产发展股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人一、荣盛控股	指	荣盛控股股份有限公司
信息披露义务人二、荣盛建设	指	荣盛建设工程有限公司
信息披露义务人四、荣盛创投	指	荣盛创业投资有限公司
信息披露义务人五、牛伞资产	指	上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金
信息披露义务人六、铸锋 2 号		铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋鱼肠 2 号私募证券投资基金
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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书中如出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异因四舍五入造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）荣盛控股

公司名称：荣盛控股股份有限公司
注册地址：河北省廊坊开发区春明道北侧
法定代表人：王德武
注册资本：64,400 万元人民币
统一社会信用代码：91131000074151093XM
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
经营期限：自 2002 年 7 月 31 日起，长期有效
主要股东情况：耿建明为荣盛控股第一大股东，持股比例为 60.09%
通讯地址：河北省廊坊市开发区春明道北侧
董事及主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
耿建明	男	董事长	中国	董事长
刘山	男	董事	中国	监事会主席
邹家立	男	董事	中国	董事、总经理

（二）荣盛建设

公司名称：荣盛建设工程有限公司
注册地址：河北香河新兴产业示范区和园路 2 号
法定代表人：耿建春
注册资本：33,000 万元人民币
统一社会信用代码：91131024713203796
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程设计(以上凭资质证经营)；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、销售；高压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包(木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板)；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、销售；智能化工程、亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路货物运输代理。(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)
经营期限：自 1998 年 11 月 12 日起，长期有效
主要股东情况：荣盛控股为其第一大股东，持股比例为 71.29%
通讯地址：河北香河新兴产业示范区和园路 2 号
董事及主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
耿建春	男	董事长、总经理	中国	无任职
李爱红	女	董事	中国	董事
王永恒	男	董事	中国	无任职

（三）荣盛创投

公司名称：荣盛创业投资有限公司
注册地址：廊坊开发区春明道
法定代表人：张志勇
注册资本：50,000 万人民币
统一社会信用代码：91131001666587979T
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：私募证券投资，股权投资，创业投资业务，代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
经营期限：2007 年 09 月 18 日至 2037 年 09 月 17 日
主要股东情况：荣盛控股为其第一大股东，持股比例为 85%
通讯地址：北京市丰台区丰台北路 18 号
董事及主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
张志勇	男	执行董事、总经理	中国	无任职

（四）耿建明

姓名	性别	国籍	通讯地址	是否取得其他国家或者地区的居留权
耿建明	男	中国	河北省廊坊市开发区	否

（五）牛伞资产

公司名称：上海牛伞资产管理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；
法定代表人：周文昌
注册资本：1,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91310000MA1K35HEXA；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
经营期限：2015 年 12 月 30 日　至　2065 年 12 月 29 日；
经营范围：资产管理，投资管理。【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：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 504；
股东情况：李伟持股 60%、周文昌持股 40%。

董事及主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
周文昌	男	执行董事、总经理	中国	无任职

（六）铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠 2 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋广盈达 1 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧 6 号私募证券投资基金

公司名称：铸锋资产管理（北京）有限公司
注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 101
法定代表人：朱孟弊
注册资本：1,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110111MA00332N2R
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：2016 年 01 月 07 日至 2066 年 01 月 06 日
主要股东情况：

股东	股本(万元)	持股比例
朱孟弊	900	90%
刘昕	100	10%
合计	1,000	100%

通讯地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 609 室
董事及主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
朱孟弊	男	执行董事、经理	中国	无任职

（七）湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化 1 号私募证券投资基金

公司名称：湖南邕兴私募基金管理有限公司；
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#　栋 2 层 204-62 房；
法定代表人：郭远祥；
注册资本：1,000 万人民币；
统一社会信用代码：91440300326156383；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；
经营期限：2015 年 --2--2 至无固定期限
主要股东：郭远祥 60%、吴静 40%
通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦(原体育公寓 4 栋)913 室
董事及主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
郭远祥	男	董事长	中国	无任职

（八）深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟 50 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起 6 号私募证券投资基金

公司名称：深圳红荔湾投资管理有限公司；
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 26H；
法定代表人：王宇；
注册资本：1,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91440300578807994 7；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、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)；投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管)。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：
经营期限：2011-07-14　至　无固定期限
主要股东：徐泽林持股 50%、班思惠持股 30%、王宇持股 20%
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 26H
董事及主要负责人情况：

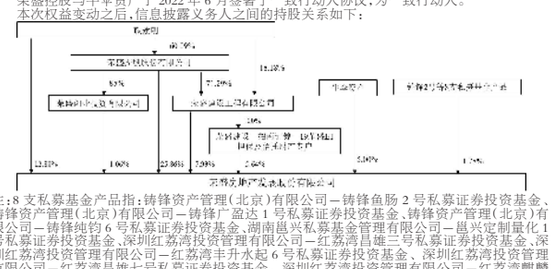
姓名	性别	职务	国籍	在荣盛发展任职情况
王宇	男	执行董事、总经理	中国	无任职

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有在境内、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

三、信息披露义务人之间的关系

荣盛控股持有荣盛建设 71.29%的股份，荣盛控股为荣盛建设的控股股东；荣盛控股持有荣盛创投 85%的股份，为荣盛创投的控股股东；耿建明为荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投的实际控制人；根据《收购办法》的相关规定，荣盛控股、荣盛建设、耿建明与荣盛建设为一致行动人。

荣盛控股与铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠 2 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋广盈达 1 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧 6 号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化 1 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起 6 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟 50 号私募证券投资基金之间的持股关系如下：



注：8 支私募基金产品指：铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠 2 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋广盈达 1 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧 6 号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴定制量化 1 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起 6 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾麒麟 50 号私募证券投资基金。

第三节　持股目的

一、信息披露义务人权益变动目的

根据公司于 2014 年 1 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》，以及荣盛控股及其一致行动人之间的关系，截至 2014 年 1 月 10 日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、荣盛创投、耿建明合计持股 1,295,435,363 股，占当时公司总股本 68.49%。自 2014 年 1 月 10 日至今，信息披露义务人的持股发生了多次变动，其中：

1、荣盛控股及其一致行动人荣盛创投基于对房地产行业及荣盛发展未来发展前景的高度信心、对荣盛发展管理团队的高度认可，对荣盛发展投资价值的认真分析，于 2013 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月期间通过二级市场增持荣盛发展股份；

2、耿建明基于对公司未来发展前景的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析和对公司股价严重低估的现实，同时也是为了提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，于 2018 年 7 月 -8 月期间通过二级市场增持荣盛发展股份；

3、荣盛建设因购回剩余全部的约定式回购证券交易股份，于 2014 年 1 月 21 日购回公司股份；

4、荣盛控股因资产规划需要，于 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 21 日期间通过大宗交易方式向私募基金产品共计转让 9,916 万股，占公司总股本的 2.28%，同时荣盛控股与相关私募基金产品签署一致行动人协议；

荣盛控股因被动减持及增加自身流动性，于 2022 年 8 月 8 日 -2022 年 9 月 20 日通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 108,997,100 股；

5、荣盛建设因被动减持，于 2022 年 9 月 8 日 -2022 年 9 月 20 日通过集中竞价交易减持公司股份 10,000,000 股；

6、铸锋 2 号因产品投资计划需要，于 2022 年 9 月 8 日 -2022 年 9 月 20 日通过大宗交易方式减持公司股份 21,700,000 股。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚未明确计划在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份，但不排除在未来 12 个月内继续减少或增加其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照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、本次权益变动情况

根据公司于 2014 年 1 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》，以及荣盛控股及其一致行动人之间的关系，截至 2014 年 1 月 10 日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、荣盛创投、耿建明合计持股 1,295,435,363 股，占当时公司总股本 68.49%。自 2014 年 1 月 10 日至今，信息披露义务人的持股发生了多次变动，其中：

1、基于对房地产行业及公司未来发展前景的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析，截至 2014 年 3 月 26 日，荣盛控股及其一致行动人荣盛创投增持公司股份的计划已经完成。详见公司于 2014 年 3 月 29 日披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份完成的公告》(公告编号：临　2014-029 号)。自 2014 年 1 月 10 日披露的《简式权益变动报告书》签署日至 2014 年 3 月 26 日，荣盛控股增持 560,000 股。

荣盛建设因购回剩余全部的约定式回购证券交易股份，于 2014 年 1 月 21 日购回公司股份 1,950 万股，详见公司于 2014 年 4 月 28 日披露的《2014 年第一季度报告全文》(公告编号：2014-035)。

上述事项完成后，荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股 1,315,495,363 股，占当时公司总股本的 69.63%。

2、由于 2014 年度公司 2009　年度股票期权激励计划第三个、第四个行权期的行权增加了公司总股本，详见公司于 2015 年 3 月 20 日披露的《2014 年年度报告》(公告编号：2015-036)。另外，荣盛创投于 2014 年 11 月 5 日至 2014 年 12 月 5 日之间将其持有的 7,695,268 股公司股份通过证券交易所二级市场减持，减持结束后，荣盛创投不再持有公司股份。详见公司于 2015 年 6 月 20 日披露的《关于 2015 年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。截至 2014 年 12 月 31 日，荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股 1,307,800,095 股，占当时公司总股本的 68.64%。

3、2015 年一季度，荣盛控股增持公司股票 5,000 股，详见公司于 2015 年 4 月 25 日披露的《2015 年第一季度报告全文》(公告编号：2015-058)。

2015 年 6 月，公司进行了 2014 年度权益分派，方案为：以公司当时总股本 1,906,815,583 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.5 股，派 2.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.5 股，详见公司于 2016 年 6 月 17 日披露的《2015 年年度权益分派实施公告》(公告编号：临　2016-061　号)。

2015 年 8 月 6 日，公司 2009 年股权激励计划第四个行权期(即从授权日 2010 年 8 月 6 日当日 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日 2015 年 8 月 5 日止)结束。本期共有 52 名激励对象采用自主行权方式合计行权 20,771,160 股，公司总股本由此增至 3,824,084,686 股。详见公司于 2015 年 8 月 13 日披露的《2009 年度股票期权激励计划第四个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号：临　2015-114　号)。

2015 年 7-8 月之间，荣盛控股于 2015 年 7 月 14 日至 15 日以集中竞价方式增持公司股份 4,930,000 股，于 2015 年 7 月 16 日至 2015 年 8 月 3 日以集中竞价方式增持公司股份 6,460,000 股，于 2015 年 9 月以集中竞价方式增持公司股份 6,999,993 股，以上合计增持 18,389,993 股。详见公司于 2015 年 7 月 16 日、2015 年 8 月 5 日、2015 年 10 月 24 日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号：临　2015-098　号、临　2015-110　号　)、《2015 年第三季度报告全文》(公告编号：2015-146)。

截至 2015 年 9 月 30 日，荣盛控股、荣盛建设、耿建明及荣盛创投合计持股 2,634,000,183 股，占当时公司总股本的 68.88%。

4、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票完成，新增股份 524,079,165 股，本次发行新增股份于 2015 年 12