(上接B857版)

陈利华先生:本所合伙人,从事注册会计师审计工作24年,长期从事证券审计业务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作。不存在兼职情况。

朱佳明先生:本所高级项目经理,从事注册会计师审计工作13年,长期从事证券审计业务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作。不存在兼职情况。

时彦禄先生:本所合伙人,从事注册会计师审计工作15年,长期从事证券审计业务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作。不存在兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2021年度审计(含内控审计)费用为人民币180万元(含税)。其中内控审计费用为人民币45万元,财务审计费用为人民币135万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对2021年的审计工作进行了评估,认为其具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求,在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,结论符合公司的实际情况。因此,公司董事会审计委员会同意将续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前审核了《关于拟续聘2022年审计机构的议案》,认为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,拥有为上市公司提供服务的经验与能力,在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实,很好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为2022年度审计机构和内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。同意将本事项提交公司董事会审议。

2022年4月29日召开的第五届董事会第十四次会议上,独立董事发表如下意见:经核查,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务的审计资格,在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责,我们同意公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开的第五届董事会第十四次会议一致表决通过《关于拟续聘2022年审计机构的议案》,同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告和内部控制的审计机构。同意提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:义乌华鼎锦纶股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:ST华鼎
股票代码:601113
信息披露义务人名称:义乌市金融控股有限公司
住所及通讯地址:浙江省义乌市贝村路955号总部经济园A7幢2601
权益变动性质:减少(表决权委托)

签署日期:二〇二二年四月
信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

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及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

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在义乌华鼎锦纶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义乌华鼎锦纶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任何其他人提供未在本报告书中列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。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人、义乌金控 | 指 | 义乌市金融控股有限公司 |
| 真爱集团 | 指 | 真爱集团有限公司 |
| 上市公司、ST华鼎 | 指 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
| 三鼎集团 | 指 | 三鼎控股集团有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 义乌金控与真爱集团签署《表决权委托协议》,义乌金控将其持有的上市公司98,850,000股A股普通股股份对应的表决权委托给真爱集团行使,占上市公司总股本的8.66% |
| 本报告书 | 指 | 《义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 《表决权委托协议》 | 指 | 信息披露义务人与真爱集团于2022年4月29日签署的《义乌华鼎锦纶股份有限公司表决权委托协议》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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,义乌金控基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 义乌市金融控股有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市贝村路955号总部经济园A7幢2601 |
| 法定代表人 | 朱锦平 |
| 注册资本 | 106,500万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91330782749832765R |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 政府性股权投资、资产管理业务、投资管理与投资咨询。 |
| 经营期限 | 1999-08-12 至 无固定期限 |
| 通讯地址 | 浙江省义乌市贝村路955号总部经济园A1幢8楼 |
| 联系电话 | 0579-85856795 |
| 股东及持股比例 | 义乌市国有资本运营有限公司持有义乌金控100%股权 |

截至本报告书签署日,义乌金控董事、监事及高级管理人员的基本情况如下:

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱锦平 | 女 | 总经理、执行董事 | 中国 | 浙江义乌 | 无 |
| 朱俊杰 | 男 | 监事 | 中国 | 浙江义乌 | 无 |

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,义乌金控不存在在境内、境外其他上市公司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 本次权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

上市公司因其控股股东三鼎集团违规占款事项,目前被上海证券交易所实施其他风险警示状态中。同时,上市公司的控股股东三鼎集团由于不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,于2021年1月向义乌市人民法院申请预重整,义乌市人民法院于2021年4月26日裁定受理三鼎集团重整案件。真爱集团拟作为本次三鼎集团重整实施主体,完成对三鼎集团的重组事宜。

信息披露义务人为上市公司的长远发展考虑,拟通过表决权委托方式将持有的上市公司股份的表决权委托给真爱集团,协助真爱集团完成三鼎集团重整事宜并获得上市公司控制权。

真爱集团取得上市公司控制权后,将进一步优化上市公司管理及资源配置,提升上市公司持续经营能力和盈利能力,帮助上市公司上持续健康稳定发展的轨道。

二、信息披露义务人在未来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的计划

自本次权益变动起的未来12个月内,信息披露义务人没有增持上市公司股份计划。信息披露义务人不排除在未来12个月内在符合并遵守现行法律、法规及规范性文件的基础上减持或者处置其已拥有权益股份的可能性。若后续发生相关权益变动事项,信息披露义务人将根据相关法律法规、规范性文件,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为表决权委托。

义乌金控与真爱集团签署《表决权委托协议》,义乌金控将其持有的上市公司98,850,000股A股普通股股份对应的表决权委托给真爱集团行使,占上市公司总股本的8.66%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益变化情况

本次权益变动前,义乌金控持有上市公司98,850,000股A股普通股股份,全部拥有表决权,占上市公司总股本的8.66%;本次权益变动完成后,义乌金控持有上市公司98,850,000股A股普通股股份,其中持有表决权股份数量为0股。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

信息披露义务人与真爱集团于2022年4月29日完成签署的《表决权委托协议》主要内容如下:

"一、表决权委托的当事人

甲方(委托方):义乌市金融控股有限公司

乙方(受托方):真爱集团有限公司

(二)表决权委托标的

本协议委托标的为甲方持有的华鼎公司98,850,000股(占总股本8.66%)股份以及上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份(以下简称"授权股份")对应的表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利(以下合称"委托权利")。

本协议的签订不影响甲方对该等股份的收益权、处分权等财产性权利(包括但不限于分红、股份转让、股份质押等直接涉及乙方所持股份的利益及处分事宜)、知情权等其他权利的行使。

该等表决权委托系全权委托,在表决权委托的期限内,甲方持有的华鼎公司股份会因客观因素发生变化,双方同意:(1)甲方持有的华鼎公司股份如因司法执行等原因被动减持的,其剩余部分股份的表决权委托依然有效;(2)甲方在表决权委托期限内因任何原因增持上市公司股份的,其增持华鼎公司股份对应的表决权,应当委托给乙方行使;(3)如因华鼎公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致甲方持有华鼎公司的股份增加的,则增加股份的委托权利,也将自动按照本协议的约定委托至乙方行使。

二、授权范围

(一)在本协议有效期内,在不违反证券法、国有资产管理法规及交易所交易规则的前提下,在本协议约定的范围内,甲方作为委托方将其持有的授权股份对应的表决权全部不可撤销地委托给乙方行使,且无需在具体行使该等表决权时另行取得甲方的授权。

(二)乙方有权按照自己的意志,在委托期限内,根据法律法规规定以及届时有效的上市公司章程行使授权股份对应的委托权利,包括但不限于如下权利:

1、依法请求、召集、召开、出席或委派代理人出席上市公司股东大会;

2、提交股东议案,包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事、股东代表监事在内的股东提议或议案及其他议案;

3、针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;

4、对上市公司以及董监高人员的监督建议权;

5、行使表决权,并签署相关文件,对股东大会每一议案和表决事项投票;

6、法律法规或者标的公司章程规定的其他与股东大会有关的权利。

(三)双方确认,本协议的签订不得减损、阻碍、消灭甲方行使因持有的华鼎公司股份产生的除委托权利外的其他股东权利(包括但不限于收益权、处分权、知情权等权益),也不得视为甲方将除委托权利外的其他股东权利授予乙方。

三、委托表决权的行使

(一)双方确认,基于本协议宗旨,在本协议有效期内,未经乙方书面同意,除本协议另有约定外,甲方不再自行行使或委托第三方行使委托股权对应的表决权。

(二)为保障乙方在本协议有效期内能够有效地行使委托股权的表决权,甲方同意根据乙方的要求为乙方行使委托股权的表决权提供必要的协助和配合。甲方进一步承诺及同意,若任何法律、法规或任何政府机关要求甲方就某一项具体的受托事项出具特别的授权委托书或类似文件,要求签署相关文件或办理相关手续(如授权委托书的公证等),乙方应当在得知后12小时内书面告知甲方,甲方则按照该等要求及时出具授权委托书,签署相关文件或办理相关手续。

(三)乙方应在本协议约定的委托授权范围内谨慎勤勉地行使权利,在不违反证券法、国有资产管理法规及交易所交易规则的前提下,且乙方决策行为未侵害甲方股东合法权益的情况下,对乙方行使上述委托代表权所产生的法律后果,甲方予以认可、批准并承担相应责任。

(四)为确保甲方知情权,乙方在本协议约定的委托授权范围内行使表决权时应在股东大会召开前5日就待表决事项以及拟表决的意见以书面形式通知甲方。

四、委托授权期限

本协议表决权委托有效期为36个月,自协议生效之日起算。

五、违约责任

除本协议另有约定或不可抗力外,如甲方违反本协议约定的,应承担相应的违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。如乙方违反本协议及相关法律法规,或其滥用甲方委托其行使的表决权而损害甲方或华鼎公司合法权益的,乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

六、保密

双方承认并确定有关本协议、本协议内容,以及就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面数据均被视为保密信息。双方应当对所有该等保密信息予以保密,而在未得到其他方书面同意前,不得向任何第三者披露任何保密信息,唯下列信息除外:(1)公众人士已知悉的任何信息(并非由接受保密信息一方擅自向公众披露);(2)根据适用法律法规、证券监管机构或政府部门规定或法院的命令而所需披露之任何信息;(3)由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、投资者、法律或财务顾问之信息,而该股东、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方工作人员或聘请机构的泄密均视为该方的泄密,需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由变更、解除或终止,本条款仍然生效。

七、协议生效、变更及终止

本协议自本协议签署之日生效,协议有效期至下列事项之一发生之日止:(1)本协议表决权委托有效期届满;(2)乙方及/或乙方一致行动人(包括但不限于:乙方实际控制人、关联方等)如受让取得甲方本协议中委托表决权的全部股份之日;(3)乙方及/或乙方一致行动人(包括但不限于:乙方实际控制人、关联方等)将来通过进一步直接或间接收购华鼎公司股份并在不考虑表决权委托前提下即可取得华鼎公司控制权,且乙方书面确认提前解除和终止本协议之日;(4)协议任意一方违反本协议约定,经守约方通知后30天未予以纠正的,守约方有权单方终止本协议;(5)本协议约定违反证券法、国有资产管理法规或交易所交易规则;(6)双方协商一致同意解除和终止本协议之日。

除本协议另有约定外,未经双方一致同意,任何一方不得单方面更改、解除和终止本协议。

……"

2、义乌经开与真爱集团有限公司的《义乌华鼎锦纶股份有限公司表决权委托协议》

协议主体与签订时间如下:

甲方(表决权委托方):义乌经济技术开发区开发有限公司

乙方(表决权受托方):真爱集团有限公司

协议签订时间:2022年4月29日

主要内容如下:

"一、委托标的

本协议委托标的为甲方持有的华鼎公司66,189,600股(占总股本5.80%)股份以及上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份(以下简称"授权股份")对应的表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利(以下合称"委托权利")。

本协议的签订不影响甲方对该等股份的收益权、处分权等财产性权利(包括但不限于分红、股份转让、股份质押等直接涉及乙方所持股份的利益及处分事宜)、知情权等其他权利的行使。

该等表决权委托系全权委托,在表决权委托的期限内,甲方持有的华鼎公司股份会因客观因素发生变化,双方同意:(1)甲方持有的华鼎公司股份如因司法执行等原因被动减持的,其剩余部分股份的表决权委托依然有效;(2)甲方在表决权委托期限内因任何原因增持上市公司股份的,其增持华鼎公司股份对应的表决权,应当委托给乙方行使;(3)如因华鼎公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致甲方持有华鼎公司的股份增加的,则增加股份的委托权利,也将自动按照本协议的约定委托至乙方行使。

二、授权范围

(一)在本协议有效期内,在不违反证券法、国有资产管理法规及交易所交易规则的前提下,在本协议约定的范围内,甲方作为委托方将其持有的授权股份对应的表决权全部不可撤销地委托给乙方行使,且无需在具体行使该等表决权时另行取得甲方的授权。

(二)乙方有权按照自己的意志,在委托期限内,根据法律法规规定以及届时有效的上市公司章程行使授权股份对应的委托权利,包括但不限于如下权利:

1、依法请求、召集、召开、出席或委派代理人出席上市公司股东大会;

2、提交股东议案,包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事、股东代表监事在内的股东提议或议案及其他议案;

3、针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;

4、对上市公司以及董监高人员的监督建议权;

5、行使表决权,并签署相关文件,对股东大会每一议案和表决事项投票;

6、法律法规或者标的公司章程规定的其他与股东大会有关的权利。

(三)双方确认,本协议的签订不得减损、阻碍、消灭甲方行使因持有的华鼎公司股份产生的除委托权利外的其他股东权利(包括但不限于收益权、处分权、知情权等权益),也不得视为甲方将除委托权利外的其他股东权利授予乙方。

三、委托表决权的行使

(一)双方确认,基于本协议宗旨,在本协议有效期内,未经乙方书面同意,除本协议另有约定外,甲方不再自行行使或委托第三方行使委托股权对应的表决权。

(二)为保障乙方在本协议有效期内能够有效地行使委托股权的表决权,甲方同意根据乙方的要求为乙方行使委托股权的表决权提供必要的协助和配合。甲方进一步承诺及同意,若任何法律、法规或任何政府机关要求甲方就某一项具体的受托事项出具特别的授权委托书或类似文件,要求签署相关文件或办理相关手续(如授权委托书的公证等),乙方应当在得知后12小时内书面告知甲方,甲方则按照该等要求及时出具授权委托书,签署相关文件或办理相关手续。

(三)乙方应在本协议约定的委托授权范围内谨慎勤勉地行使权利,在不违反证券法、国有资产管理法规及交易所交易规则的前提下,且乙方决策行为未侵害甲方股东合法权益的情况下,对乙方行使上述委托代表权所产生的法律后果,甲方予以认可、批准并承担相应责任。

(四)为确保甲方知情权,乙方在本协议约定的委托授权范围内行使表决权时应在股东大会召开前5日就待表决事项以及拟表决的意见以书面形式通知甲方。

四、委托授权期限

本协议表决权委托有效期为36个月,自协议生效之日起算。

五、违约责任

除本协议另有约定或不可抗力外,如甲方违反本协议约定的,应承担相应的违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。如乙方违反本协议及相关法律法规,或其滥用甲方委托其行使的表决权而损害甲方或华鼎公司合法权益的,乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

六、保密

双方承认并确定有关本协议、本协议内容,以及就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面数据均被视为保密信息。双方应当对所有该等保密信息予以保密,而在未得到其他方书面同意前,不得向任何第三者披露任何保密信息,唯下列信息除外:(1)公众人士已知悉的任何信息(并非由接受保密信息一方擅自向公众披露);(2)根据适用法律法规、证券监管机构或政府部门规定或法院的命令而所需披露之任何信息;(3)由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、投资者、法律或财务顾问之信息,而该股东、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方工作人员或聘请机构的泄密均视为该方的泄密,需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由变更、解除或终止,本条款仍然生效。

七、协议生效、变更及终止

本协议自本协议签署之日生效,协议有效期至下列事项之一发生之日止:(1)本协议表决权委托有效期届满;(2)乙方及/或乙方一致行动人(包括但不限于:乙方实际控制人、关联方等)如受让取得甲方本协议中委托表决权的全部股份之日;(3)乙方及/或乙方一致行动人(包括但不限于:乙方实际控制人、关联方等)将来通过进一步直接或间接收购华鼎公司股份并在不考虑表决权委托前提下即可取得华鼎公司控制权,且乙方书面确认提前解除和终止本协议之日;(4)协议任意一方违反本协议约定,经守约方通知后30天未予以纠正的,守约方有权单方终止本协议;(5)本协议约定违反证券法、国有资产管理法规或交易所交易规则;(6)双方协商一致同意解除和终止本协议之日。

除本协议另有约定外,未经双方一致同意,任何一方不得单方面更改、解除和终止本协议。

……"

3、义乌顺和与真爱集团有限公司《义乌华鼎锦纶股份有限公司表决权委托协议》

协议主体与签订时间如下:

甲方(表决权委托方):义乌市顺和企业咨询管理有限公司

乙方(表决权受托方):真爱集团有限公司

协议签订时间:2022年4月29日

主要内容如下:

"一、委托标的

本协议委托标的为甲方持有的华鼎公司3,172,500股(占总股本0.28%)股份以及上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份(以下简称"授权股份")对应的表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利(以下合称"委托权利")。

本协议的签订不影响甲方对该等股份的收益权、处分权等财产性权利(包括但不限于分红、股份转让、股份质押等直接涉及乙方所持股份的利益及处分事宜)、知情权等其他权利的行使。

该等表决权委托系全权委托,在表决权委托的期限内,甲方持有的华鼎公司股份会因客观因素发生变化,双方同意:(1)甲方持有的华鼎公司股份如因司法执行等原因被动减持的,其剩余部分股份的表决权委托依然有效;(2)甲方在表决权委托期限内因任何原因增持上市公司股份的,其增持华鼎公司股份对应的表决权,应当委托给乙方行使;(3)如因华鼎公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致甲方持有华鼎公司的股份增加的,则增加股份的委托权利,也将自动按照本协议的约定委托至乙方行使。

二、授权范围

(一)在本协议有效期内,在不违反证券法、国有资产管理法规及交易所交易规则的前提下,在本协议约定的范围内,甲方作为委托方将其持有的授权股份对应的表决权全部不可撤销地委托给乙方行使,且无需在具体行使该等表决权时另行取得甲方的授权。

(二)乙方有权按照自己的意志,在委托期限内,根据法律法规规定以及届时有效的上市公司章程行使授权股份对应的委托权利,包括但不限于如下权利:

1、依法请求、召集、召开、出席或委派代理人出席上市公司股东大会;

2、提交股东议案,包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事、股东代表监事在内的股东提议或议案及其他议案;

3、针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;

4、对上市公司以及董监高人员的监督建议权;

5、行使表决权,并签署相关文件,对股东大会每一议案和表决事项投票;

6、法律法规或者标的公司章程规定的其他与股东大会有关的权利。

(三)双方确认,本协议的签订不得减损、阻碍、消灭甲方行使因持有的华鼎公司股份产生的除委托权利外的其他股东权利(包括但不限于收益权、处分权、知情权等权益),也不得视为甲方将除委托权利外的其他股东权利授予乙方。

三、委托表决权的行使

(一)双方确认,基于本协议宗旨,在本协议有效期内,未经乙方书面同意,除本协议另有约定外,甲方不再自行行使或委托第三方行使委托股权对应的表决权。

(二)为保障乙方在本协议有效期内能够有效地行使委托股权的表决权,甲方同意根据乙方的要求为乙方行使委托股权的表决权提供必要的协助和配合。甲方进一步承诺及同意,若任何法律、法规或任何政府机关要求甲方就某一项具体的受托事项出具特别的授权委托书或类似文件,要求签署相关文件或办理相关手续(如授权委托书的公证等),乙方应当在得知后12小时内书面告知甲方,甲方则按照该等要求及时出具授权委托书,签署相关文件或办理相关手续。

(三)乙方应在本协议约定的委托授权范围内谨慎勤勉地行使权利,在不违反证券法、国有资产管理法规及交易所交易规则的前提下,且乙方决策行为未侵害甲方股东合法权益的情况下,对乙方行使上述委托代表权所产生的法律后果,甲方予以认可、批准并承担相应责任。

(四)为确保甲方知情权,乙方在本协议约定的委托授权范围内行使表决权时应在股东大会召开前5日就待表决事项以及拟表决的意见以书面形式通知甲方。

四、委托授权期限

本协议表决权委托有效期为36个月,自协议生效之日起算。

五、违约责任

除本协议另有约定或不可抗力外,如甲方违反本协议约定的,应承担相应的违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。如乙方违反本协议及相关法律法规,或其滥用甲方委托其行使的表决权而损害甲方或华鼎公司合法权益的,乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

六、保密

双方承认并确定有关本协议、本协议内容,以及就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面数据均被视为保密信息。双方应当对所有该等保密信息予以保密,而在未得到其他方书面同意前,不得向任何第三者披露任何保密信息,唯下列信息除外:(1)公众人士已知悉的任何信息(并非由接受保密信息一方擅自向公众披露);(2)根据适用法律法规、证券监管机构或政府部门规定或法院的命令而所需披露之任何信息;(3)由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、投资者、法律或财务顾问之信息,而该股东、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方工作人员或聘请机构的泄密均视为该方的泄密,需依本协议承担违约责任。无论本协议以任何理由变更、解除或终止,本条款仍然生效。

七、协议生效、变更及终止

本协议自本协议签署之日生效,协议有效期至下列事项之一发生之日止:(1)本协议表决权委托有效期届满;(2)乙方及/或乙方一致行动人(包括但不限于:乙方实际控制人、关联方等)如受让取得甲方本协议中委托表决权的全部股份之日;(3)乙方及/或乙方一致行动人(包括但不限于:乙方实际控制人、关联方等)将来通过进一步直接或间接收购华鼎公司股份并在不考虑表决权委托前提下即可取得华鼎公司控制权,且乙方书面确认提前解除和终止本协议之日;(4)协议任意一方违反本协议约定,经守约方通知后30天未予以纠正的,守约方有权单方终止本协议;(5)本协议约定违反证券法、国有资产管理法规或交易所交易规则;(6)双方协商一致同意解除和终止本协议之日。

除本协议另有约定外,未经双方一致同意,任何一方不得单方面更改、解除和终止本协议。

……"

四、其他有关情况的说明

截至本公告披露日,本次权益变动尚需国家反垄断局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定,并经上交所合规性确认。

上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2022-044

# 关于股东签署表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.2022年4月27日,义乌市人民法院作出《民事裁定书》【(2021)浙0782 破20 号之一】,裁定批准义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司、上市公司")控股股东三鼎控股集团有限公司(以下简称"三鼎控股")重整计划。真爱集团有限公司(以下简称"真爱集团")以重整投资人的身份收购三鼎控股持有的公司8.51%的股票,并以现金方式归还三鼎控股对公司的资金占款及利息。2022年4月29日,真爱集团与义乌市金融控股有限公司(以下简称"义乌金控")、义乌经济技术开发区开发有限公司(以下简称"义乌经开")、义乌市顺和企业管理咨询有限公司(以下简称"义乌顺和")分别签订《义乌华鼎锦纶股份有限公司表决权委托协议》,分别受托持有义乌金控持有公司的8.66%股权、义乌经开持有公司的5.80%股权以及义乌顺和持有公司的0.28%股权所对应的表决权,合计持有14.74%股权对应的表决权。本次权益变动完成后,真爱集团将成为上市公司控股股东,郑朋中将成为公司的实际控制人。

2.截至本公告披露日,本次权益变动尚需国家反垄断局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定,并经上交所合规性确认。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动由重整投资、表决权委托组成,具体如下:

(一)重整投资

2022年4月27日,义乌市人民法院作出《民事裁定书》,裁定批准三鼎控股重整计划。真爱集团以重整投资人的身份收购三鼎控股持有的上市公司97,150,765股,占上市公司总股本的8.51%,并以现金方式归还三鼎控股对华鼎股份的资金占款及利息5.96亿元。截至本公告披露日,真爱集团已经根据重整计划的规定向管理人全额支付8.51%华鼎股份股权的收购对价,已向上市公司支付资金占款及利息,相关股票的过户手续正在办理中。

(二)表决权委托

2022年4月29日,真爱集团与义乌金控、义乌经开、义乌顺和分别签订《义乌华鼎锦纶股份有限公司表决权委托协议》,分别受托持有义乌金控持有公司8.66%股权、义乌经开持有公司5.80%股权以及义乌顺和持有公司0.28%股权所对应的表决权,合计持有14.74%股权对应的表决权。

本次权益变动完成后,真爱集团将成为上市公司控股股东,郑朋中将成为公司的实际控制人。

二、交易各方基本情况

(一)股份转让方及表决权委托方

1、重整方

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 三鼎控股集团有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市经济开发区 |
| 法定代表人 | 丁志民 |
| 注册资本 | 300,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91330782755905211L |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 主业投资;技术进出口;酒店管理服务;公墓建设、销售;殡仪服务设施建设、销售。(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 | 2003-10-23 至 2053-10-22 |
| 股东及持股比例 | 丁志民持有34.00%、丁方民持有33.00%、丁军民持有33.00% |

2、表决权委托方

(1)义乌市金融控股有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 义乌市金融控股有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市贝村路955号总部经济园A7幢2601 |
| 法定代表人 | 朱锦平 |
| 注册资本 | 106,500万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91330782749832765R |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 一般项目:城市基础设施投资、建设与管理;城市绿化、园林项目建设;各类政府(社会)难投资项目代建(管理);国有资产经营管理,物业服务与咨询;义乌经济技术开发区范围内的土地一级开发;以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 1999-05-24至无固定期限 |
| 股东及持股比例 | 义乌市国有资本运营有限公司持有义乌金控100%股权 |

(2)义乌经济技术开发区开发有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 义乌经济技术开发区开发有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市幸福江街道杨村路300号 |
| 法定代表人 | 陈强 |
| 注册资本 | 622,500万元 |
| 统一社会信用代码 | 91330782147634278Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 一般项目:城市基础设施投资、建设与管理;城市绿化、园林项目建设;各类政府(社会)难投资项目代建(管理);国有资产经营管理,物业服务与咨询;义乌经济技术开发区范围内的土地一级开发;以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 1999-05-24至无固定期限 |
| 股东及持股比例 | 义乌市产业投资发展集团有限公司持有义乌经开100%股权 |

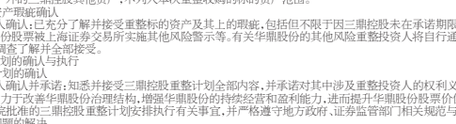
(3)义乌市顺和企业管理咨询有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 义乌市顺和企业管理咨询有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市幸福江街道贝村路955号总部经济园A1幢6楼(自主申报) |
| 法定代表人 | 金江斌 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91330782MA2ECDK01E |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 经营范围 | 企业管理咨询服务;市场营销策划;企业形象策划。(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 | 2019-09-16至无固定期限 |
| 股东及持股比例 | 义乌市人民政府国有资产监督管理办公室持有义乌顺和100%股权 |

3、重整投资方、表决权受托持有方

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 真爱集团有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市江东街道徐江工业区 |
| 法定代表人 | 郑朋中 |
| 注册资本 | 54,078万元 |
| 统一社会信用代码 | 91330782749849022D |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营范围 | 一般项目:石金交电、日用百货、皮革及制品、玩具、文体用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、工艺品批发、零售;物业服务。(有权资质证书除持证经营) 许可项目:计算机软硬件开发、销售;加工;塑料制品。(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)(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 经营期限 | 2003-04-10 至 2033-04-09 |

截至本公告披露日,真爱集团的股权控制结构如下:




真爱集团的控股股东和实际控制人为郑朋中,最近两年内未发生变更。经查询,真爱集团及郑朋中不属于失信被执行人。

(二)本次交易前后相关主体在上市公司持有权益的变化情况

本次重整投资及表决权委托前后的相关主体权益变动情况如下:

| 股东名称 | 本次重整收购以及表决权委托前 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(万股) | 持股比例 | 拥有表决权数量(万股) | 表决权比例 |
| 三鼎控股 | 28,456.79 | 24.93% | 注1 | 注1 |
| 义乌市金融控股有限公司 | 9,885.00 | 8.66% | 9,885.00 | 8.66% |
| 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 6,618.96 | 5.80% | 6,618.96 | 5.80% |
| 义乌市顺和企业咨询管理有限公司 | 317.25 | 0.28% | 317.25 | 0.28% |
| 天津通维投资合伙企业(有限合伙) | 6,560.81 | 5.75% | 5,243.98 | 4.59% |
| 廖新辉 | 5,227.81 | 4.58% | 4,178.53 | 3.66% |
| 邹春元 | 6,809.60 | 5.97% | 5,442.83 | 4.77% |
| 通维投资、邹春元、廖新辉合计 | 18,598.22 | 16.29% | 14,865.34(注2) | 13.02% |
| 真爱集团 | – | 0.00% | – | 0.00% |
| 其他股东 | 50,271.89 | 44.04% | 50,271.89 | 44.04% |
| 合计 | 114,148.11 | 100.00% | 110,415.23 | 96.73% |

| 股东名称 | 本次重整收购以及表决权委托后 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(万股) | 持股比例 | 拥有表决权数量(万股) | 表决权比例 |
| 真爱集团 | 9,715.08 | 8.51% | 26,536.29 | 23.25% |
| 天津通维投资合伙企业(有限合伙) | 6,560.81 | 5.75% | 5,243.98 | 4.59% |
| 廖新辉 | 5,227.81 | 4.58% | 4,178.53 | 3.66% |
| 邹春元 | 6,809.60 | 5.97% | 5,442.83 | 4.77% |
| 通维投资、邹春元、廖新辉合计 | 18,598.22 | 16.29% | 14,865.34(注2) |