

天壕节能科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天壕节能科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天壕节能
股票代码：300332

信息披露义务人：上海晋宇投资管理有限公司
公司住所：上海市浦东新区上南路 4091 号 2 幢 113
通讯地址：上海市浦东新区上南路 4091 号 2 幢 113

持股变动性质：减少
权益变动报告书签署日期：2013 年 11 月 1 日

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“《管理办法》”）及《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》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动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管理制度中的任何条款或与之冲突。

三、依据《证券法》、《管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露信息披露义务人在天壕节能科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的信息外，上海力鼎没有通过任何其他方式增加或减少在天壕节能科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人董事会及其董事保证本权益变动报告书内容的真实、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动目的及持股计划.....	7
第四节	权益变动情况	8
第五节	前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节	其他重大事项	11
第七节	有关声明	12
第八节	备查文件	13
附表	简式权益变动报告书	14

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人、上海晋宇	指	上海晋宇投资管理有限公司
一致行动人	指	上海力鼎、广州力鼎、北京力鼎
上海力鼎	指	上海力鼎投资管理有限公司
广州力鼎	指	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）
北京力鼎	指	北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）
上市公司、公司、本公司、天壕节能	指	天壕节能科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	天壕节能科技股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：上海晋宇投资管理有限公司

地址：上海市浦东新区上南路 4091 号 2 幢 113

法定代表人：伍朝阳

注册资本：3000 万元

营业执照注册号：310225000589332

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008-01-21

经营范围：投资管理、投资咨询等。

二、一致行动人基本情况

名称：上海力鼎投资管理有限公司

地址：上海市长宁区兴义路 8 号 912、913 室

法定代表人：伍朝阳

注册资本：6160 万元

营业执照注册号：310105000330625

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007-07-18

经营范围：投资管理、投资咨询等。

名称：广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）

地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼 6 层 605 单元

执行事务合伙人：伍朝阳

营业执照注册号：440108000013789

企业类型：有限合伙

成立日期：2010-01-29

经营范围：创业投资、投资咨询、创业管理服务等。

名称：北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）

地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-8

执行事务合伙人：北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）

营业执照注册号：110102012899417

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2012-06-04

经营范围：投资管理、投资咨询等。

三、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	是否有其他国家或地区居留权
董事长	伍朝阳	男	中国	否

四、在其他上市公司中拥有权益达到或超过其已发行股份 5%的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人上海晋宇及其一致行动人上海力鼎、广州力鼎、北京力鼎未持有其它上市公司 5%或以上发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的：自身资金需求。

二、持股计划：信息披露义务人不排除在未来 12 个月内减持或增持天壕节能的股份，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动情况

一、信息披露义务人及其一致行动人本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（万股）	减持比例（%）
广州力鼎	大宗交易	10月29日	10.85	160	0.50
上海晋宇	大宗交易	10月30日	10.52	100	0.31
	大宗交易	10月31日	10.51	250	0.78
北京力鼎	大宗交易	10月30日	10.52	160	0.50
合计				670	2.09

二、信息披露义务人及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
广州力鼎	合计持有股份	360	1.13	200	0.63
	其中：无限售条件股份	360	1.13	200	0.63
	有限售条件股份	0	0	0	0
上海晋宇	合计持有股份	580	1.81	230	0.72
	其中：无限售条件股份	580	1.81	230	0.72
	有限售条件股份	0	0	0	0

北京力鼎	合计持有股份	160	0.50	0	0
	其中：无限售条件股份	160	0.50	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0
上海力鼎	合计持有股份	800	2.5	800	2.5
	其中：无限售条件股份	800	2.5	800	2.5
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		1900	5.94	1230	3.84

注 1：本次权益变动后，上海力鼎及其一致行动人上海晋宇、广州力鼎、北京力鼎合计不再为持有本公司 5%以上股份的股东。

注 2：截止本报告签署之日，上海力鼎及其一致行动人上海晋宇、广州力鼎、北京力鼎持有的天壕节能股份不存在任何权利限制。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及一致行动人在本次权益变动前6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买卖天壕节能股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (万股)	减 持 比 例 (%)
上海力鼎	大宗交易	7月8日	9.83	150	0.47
	大宗交易	7月10日	9.99	170	0.53
	大宗交易	8月6日	12.11	300	0.94
	大宗交易	10月28日	11.70	200	0.63
上海晋宇	大宗交易	7月29日	11.74	200	0.63
	大宗交易	8月1日	12.31	200	0.63
	大宗交易	8月2日	12.14	200	0.63
	大宗交易	10月30日	10.52	100	0.31
	大宗交易	10月31日	10.51	250	0.78
广州力鼎	大宗交易	7月9日	9.68	180	0.56
	大宗交易	10月28日	11.70	200	0.63
	大宗交易	10月29日	10.85	160	0.50
北京力鼎	大宗交易	7月31日	11.53	200	0.63
	大宗交易	10月30日	10.52	160	0.50
合计				2670	8.34%

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 有关声明

“本人以及本人所代表的机构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（盖章）：上海晋宇投资管理有限公司

法定代表人（签字）：伍朝阳

日期：2013年11月1日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人的法人营业执照
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证明文件

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天壕节能科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 B 座 906
股票简称	天壕节能	股票代码	300332
信息披露义务人名称	上海晋宇投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区上南路 4091 号 2 幢 113
一致行动人名称	上海力鼎投资管理有限公司	一致行动人注册地	上海市长宁区兴义路 8 号 912、913 室
	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）		广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼 6 层 605 单元
	北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）		北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-8
拥有权益的股份数量变化	增 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

<p>权益变动方式(可多选)</p>	<p>通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/></p> <p>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/></p> <p>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/></p> <p>继承 <input type="checkbox"/></p> <p>赠与 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input type="checkbox"/> (请注明)</p>
<p>信息披露义务人及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</p>	<p>持股数量: <u>1900 万股</u> 持股比例: <u>5.94%</u></p>
<p>本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>变动数量: <u>670 万股</u> 变动比例: <u>2.09%</u></p> <p>变动后持股数量: <u>1230 万股</u> 变动后持股比例: <u>3.84%</u></p>
<p>信息披露义务人及一致行动人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人及一致行动人在此前 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>

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： 不适用。	
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"/>
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"/> _____（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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（盖章）：上海晋宇投资管理有限公司

法定代表人（签章）：伍朝阳

日期：2013年11月1日