

# 青海华鼎实业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：青海华鼎实业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：青海华鼎

股票代码：600243

信息披露义务人：兴业全球基金管理有限公司

住所：上海市金陵东路 368 号

通讯地址：上海市张杨路 500 号 20 楼

股份变动性质：增加

签署日期：2014 年 6 月 30 日

## 信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、根据《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青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，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青海华鼎拥有权益的股份。

4、本次取得上市公司发行的新股尚须经青海省国资委审核批准、股东大会批准及中国证监会核准。

## 目录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 第一节 信息披露义务人介绍 .....          | 5 |
| 第二节 持股目的 .....               | 6 |
| 第三节 权益变动方式 .....             | 7 |
| 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 8 |
| 第五节 其他重大事项 .....             | 8 |
| 第六节 备查文件 .....               | 8 |



## 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| 发行人、青海华鼎       | 指 | 青海华鼎实业股份有限公司       |
| 青海省国资委         | 指 | 青海省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 兴业全球基金、信息披露义务人 | 指 | 兴业全球基金管理有限公司       |
| 机电控股           | 指 | 青海机电国有控股有限公司       |
| 溢峰科技           | 指 | 青海溢峰科技投资有限公司       |
| 财通基金           | 指 | 财通基金管理有限公司         |
| 圣雍创投           | 指 | 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 千石资本           | 指 | 北京千石创富资本管理有限公司     |
| 创东方富达          | 指 | 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元         |

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：兴业全球基金管理有限公司

注册地址：上海市金陵东路 368 号

法定代表人：兰荣

注册资本：15,000 万元

营业执照注册号码：310101000325177（市局）

企业类型：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务（涉及许可经营的凭许可证经营）

经营期限：不约定期限

税务登记证号码：310101755007761

通讯地址：上海市张杨路 500 号 20 楼

联系电话：021-20398888

股东及持股比例：

| 股东名称       | 持股比例 |
|------------|------|
| 兴业证券股份有限公司 | 51%  |
| 全球人寿保险国际公司 | 49%  |

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

| 职务  | 姓名  | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或者地区的居留权 |
|-----|-----|----|----|-------|--------------|
| 董事长 | 兰荣  | 男  | 中国 | 上海    | 无            |
| 董事  | 郑苏芬 | 女  | 中国 | 上海    | 无            |

|        |                         |   |    |    |    |
|--------|-------------------------|---|----|----|----|
| 董事     | 万维德 (Marc van Weede)    | 男 | 荷兰 | 荷兰 | 荷兰 |
| 董事     | 霍以礼 (Elio Fattorini)    | 男 | 荷兰 | 香港 | 荷兰 |
| 董事     | 皮尔斯·希利尔 (Piers Hillier) | 男 | 英国 | 英国 | 英国 |
| 董事兼总经理 | 杨东                      | 男 | 中国 | 上海 | 无  |
| 独立董事   | 陈百助                     | 男 | 中国 | 美国 | 美国 |
| 独立董事   | 欧阳辉                     | 男 | 美国 | 美国 | 美国 |
| 独立董事   | 张志超                     | 男 | 中国 | 英国 | 英国 |
| 监事     | 杜建新                     | 男 | 中国 | 上海 | 无  |
| 监事     | 陈育能                     | 女 | 中国 | 上海 | 无  |
| 监事     | 李小天                     | 女 | 中国 | 上海 | 无  |
| 监事     | 徐涵雯                     | 女 | 中国 | 上海 | 无  |
| 督察长    | 冯晓莲                     | 女 | 中国 | 上海 | 无  |
| 副总经理   | 杨卫东                     | 男 | 中国 | 上海 | 无  |
| 副总经理   | 杜昌勇                     | 男 | 中国 | 上海 | 无  |
| 副总经理   | 徐天舒                     | 男 | 中国 | 上海 | 无  |

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书披露之日，信息披露人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况。

## 第二节 持股目的

本次认购青海华鼎股份主要是对青海华鼎长期发展前景表示认可，看重其未来的成长性和带来的投资收益。

未来 12 个月内，信息披露义务人没有计划继续增持或处置在青海华鼎拥有权益的股份。



### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次青海华鼎非公开发行情况

信息披露义务人拟认购公司本次非公开发行的股份，双方已签署附生效条件的股份认购协议。本次非公开发行的股票种类为 A 股普通股，发行对象及股份认购情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 认购股份数量<br>上限（万股） | 认购资金额<br>上限（万元） |
|----|--------|------------------|-----------------|
| 1  | 机电控股   | 1,800            | 9,702           |
| 2  | 溢峰科技   | 1,800            | 9,702           |
| 3  | 财通基金   | 1,800            | 9,702           |
| 4  | 兴业全球基金 | 3,700            | 19,943          |
| 5  | 圣雍创投   | 3,700            | 19,943          |
| 6  | 千石资本   | 3,700            | 19,943          |
| 7  | 创东方富达  | 3,700            | 19,943          |
|    | 合计     | 20,200           | 108,878         |

信息披露义务人以现金认购，其所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让、不得上市流通。

#### 二、信息披露义务人持股数量及股权比例

本次权益变动前，兴业全球基金不持有青海华鼎股份。

本次权益变动后，兴业全球基金持有青海华鼎 3,700 万股，占青海华鼎总股份的 8.43%。

#### 三、发行价格及定价依据

发行人本次发行价格确定为 5.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，本次发行股份数量也随之进行调整。

#### 四、尚未履行的批准程序

本次非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需取得青海省国资委批准、公司股东大会批准，并报中国证监会核准。

五、信息披露义务人新增持有的青海华鼎股份行为未引起青海华鼎控制权发生转移；其不存在未清偿的对青海华鼎的负债，亦不存在损害青海华鼎利益的其他情形。

六、最近一年及一年期内，信息披露义务人与上市公司之间未发生重大交易情况，未来无与上市公司之间有其他安排的情形。

### 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本次认购青海华鼎股票之外，信息披露义务人自本报告书披露之日前 6 个月内未通过证券交易所的证券交易买卖青海华鼎股票。

### 第五节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及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提供的其他信息。

### 第六节 备查文件



- 一、信息披露义务人的法人营业执照（复印件）
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件
- 三、信息披露义务人关于认购青海华鼎股份的合同



附表

简式权益变动报告书

|                     |   |                     |  |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况                |   |                     |  |
| 上市公司名称              | 青海华鼎实业股份有限公司  | 上市公司所在地             | 青海   |
| 股票简称                | 青海华鼎  | 股票代码                | 600243   |
| 信息披露义务人名称           | 兴业全球基金管理有限公司  | 信息披露义务人注册地          | 上海市金陵东路 368 号  |
| 拥有权益的股份数量变化         | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>□ 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>   | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/> |
| 权益变动方式 (可多选)        | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |                     |  |



3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

## 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。

信息披露义务人名称（签章）：

兴业全球基金管理有限公司



法定代表人：



日期：2014年6月30日



(此页无正文，为《青海华鼎实业股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人名称 (签章):

兴业全球基金管理有限公司

法定代表人:



日期: 2014年6月30日