

## 上海开能环保设备股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海开能环保设备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：开能环保

股票代码：300272

信息披露义务人：鲁特投资咨询(上海)有限公司

通讯地址：上海市张江高科技园区龙东大道2500号F楼241室

股份变动性质：减少

权益变动报告签署日期：2015 年6 月8 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在开能环保拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它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。

## 目录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动的目的及持股计划.....	3
第四节 权益变动方式.....	4
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况 .....	6
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 备查文件.....	8

## 第一节 释义

本报告中，除非文章另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
开能环保、公司、本公司	指	上海开能环保设备股份有限公司
鲁特投资	指	鲁特投资咨询(上海)有限公司
信息披露义务人	指	鲁特投资咨询(上海)有限公司
报告书、本报告书	指	上海开能环保设备股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

1	公司名称	鲁特投资咨询(上海)有限公司
2	注册地址	上海市嘉定区马陆镇封周路 655 号 14 幢 509 室-2
3	法定代表人	袁小红
4	注册资本	478 万美元
5	营业执照注册号	310115400236135
7	企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
8	经营范围	投资咨询，投资管理咨询，商务信息咨询（市场调查除外）。
9	经营期限	2027 年 11 月 22 日
10	税务登记证号码	310114667843794
11	主要股东或者发起人的姓名或者名称	TB WATER LIMITED
12	通讯地址	上海市嘉定区马陆镇封周路 655 号 14 幢 509 室-2

### 二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	基本信息	任职及兼职情况
伍志广	男，中国国籍，长居住地在中国，无其他国家或地区居留权	现任鲁特投资执行董事，兼任上海挚信新经济股权投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表，上海挚信新经济一期投资合伙企业（有限合伙）委派代表，上海英和文化传播有限公司法人代表，上海挚信信明投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益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，信息披露义务人未持有境内、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。

## 第二节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：自身资金需求。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续转让其持有的开能环保股份的可能，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 权益变动方式

### 一、股份变动的方式

1、开能环保因实施权益分派和实施限制性股票激励计划，公司总股本由11,000万股增至33,182.136万股，致使鲁特投资持股比例由13.636%降至13.408%，降低了0.228%。

2、2014年8月至2015年6月，鲁特投资因自身资金需要，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易平台减持开能环保股份1,578.925万股，占公司总股本的4.758%（其中，2015年5月7日转增前减持的股份数量及减持比例，已按照最新的股本总数重新计算）。

因股本扩大以及减持股票的影响，鲁特投资对开能环保的持股比例合计减少了4.986%。

### 二、信息披露义务人持股情况

依照《收购管理办法》和《准则15号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份2,870万股，占股份总额的8.649%，仍为持有公司5%以上股份的股东。

### 三、本次权益变动的具体情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（万股）	减持比例
鲁特投资	竞价交易	2014-8-12	18.5250	82.05	0.321%
		2014-8-14	18.2210	60.71	0.238%
		2014-8-15	18.0850	10.50	0.041%
		2014-8-18	18.2290	55.00	0.215%
		2014-8-19	18.5840	44.00	0.172%
		2014-9-24	17.6600	30.00	0.118%
		2014-9-25	17.8110	68.61	0.269%
		2014-9-26	17.7340	101.39	0.397%
		2014-9-29	18.0500	50.00	0.196%
		2014-11-6	18.4880	40.00	0.157%
		2014-11-7	18.4910	4.50	0.018%
		2014-11-10	18.6100	105.50	0.413%

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（万股）	减持比例	
		2014-11-11	18.9280	7.00	0.027%	
		2014-11-12	18.9920	93.00	0.364%	
		小计			752.250	2.947%
		按最新总股本重新计算结果小计			977.925	2.947%
	大宗交易	2015-5-18	22.5800	71.00	0.214%	
		2015-5-26	26.28	100.00	0.301%	
		2015-5-27	25.91	100.00	0.301%	
		2015-6-1	24.03	100.00	0.301%	
		2015-6-2	25.57	100.00	0.301%	
		2015-6-5	25.47	130.00	0.392%	
		小计			601.00	1.811%
	合计	——	——		1,578.925	4.758%

## 第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人通过证券交易所交易系统出售开能环保股份情况如下表：

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（万股）	减持比例
鲁特投资	大宗交易	2015-5-18	22.5800	71.00	0.214%
		2015-5-26	26.28	100.00	0.301%
		2015-5-27	25.91	100.00	0.301%
		2015-6-1	24.03	100.00	0.301%
		2015-6-2	25.57	100.00	0.301%
		2015-6-5	25.47	130.00	0.392%
合计		——	——	601.00	1.811%

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

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应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

- 1、公司董事会秘书办公室
- 2、联系电话：021-58599901
- 3、联系人：陆董英

信息披露义务人（名称）签章：鲁特投资咨询(上海)有限公司

二〇一五年六月八日

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海开能环保设备股份有限公司	上市公司所在地	上海浦东新区川大路 518 号
股票简称	开能环保	股票代码	300272
信息披露义务人名称	鲁特投资咨询(上海)有限公司	信息披露义务人注册地	上海市嘉定区马陆镇封周路 655 号 14 幢 509 室-2
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 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 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 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 (请注明)		
信息披露义务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: <u>深圳 A 股</u> 持股数量: <u>44,489,250 股</u> 持股比例: <u>13.408%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>深圳 A 股</u> 变动数量: <u>15,789,250 股</u> 变动比例: <u>4.758%</u> 持股数量: <u>28,700,000 股</u> 持股比例: <u>8.649%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

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:	
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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

信息披露义务人名称 (签章): 鲁特投资咨询(上海)有限公司

法定代表人 (签章): 袁小红

日 期: 2015年6月8日