

大连橡胶塑料机械股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：大橡塑

股票代码：600346

信息披露义务人：平安大华基金管理有限公司

通讯地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼

股份变动性质：减持股份

签署日期：2016 年 2 月 2 日



信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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章程或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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人平安大华基金管理有限公司在大连橡胶塑料机械股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，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大连橡胶塑料机械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，没有委托或者授权他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告作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、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 信息披露义务人持股目的	5
第四节 信息披露义务人权益变动方式	5
第五节 后六个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	7
第七节 备查文件	7

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意义：

本报告书	指	本简式权益变动报告书
大橡塑/上市公司	指	大连橡胶塑料机械股份有限公司
信息披露义务人	指	平安大华基金管理有限公司（代表“平安大华定向增发策略 34 号资产管理计划”、“平安大华定向增发策略 37 号资产管理计划”），下同
《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》
A 股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
上交所/交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

公司名称：平安大华基金管理有限公司

公司地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼

法定代表人：罗春风

注册资本：30000 万元

注册号码： 9144030071788478xl

企业类型及经济性质：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

经营期限：永续经营

税务登记证号码：44030071788478X

主要股东：平安信托有限责任公司、三亚盈湾旅业有限公司、大华资产管理有限公司

通讯地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼

联系电话：0755-22623179

二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家	其他公
					或地区 居留权	司兼职情况
罗春风	男	中国	深圳	董事长	/	/
姚波	男	中国香港	深圳	董事	香港	平安保险（集团）股份有限公司 副总经理兼首席财务执行官兼集团总精算师
陈敬达	男	中国香港	香港	董事	香港	平安保险（集团）股份有限公司 投资管理委员会副主任
张文杰	男	新加坡	新加坡	董事	新加坡	大华资产管理有限公司执行董事 及首席执行官，新加坡投资管理 协会执行委员会委员

杨玉萍	女	中国	深圳	董事	/	平安保险（集团）股份有限公司 人力资源中心薪酬规划部高级经 理
王世荣	男	新加坡	新加坡	董事	新加坡	大华银行有限公司环球金融与投 资管理业务高级执行副总裁
曹勇	男	新加坡	新加坡	独立董事	新加坡	南京大学特聘教授；瑞丰生物科 技（新加坡上市企业）独立董事
刘茂山	男	中国	天津	独立董事	/	南开大学前教授
郑学定	男	中国	深圳	独立董事	/	会计师事务所合伙人
黄士林	男	中国	深圳	独立董事	/	律师事务所合伙人
张云平	男	中国	深圳	监事会主 席	/	中国平安保险(集团)股份有限公 司合规部副总经理（主持工作）
冯方	女	新加坡	新加坡	监事	新加坡	大华资产管理有限公司高级总 监、风险管理主管
毛晴峰	男	中国	深圳	监事	/	/
郭晶	女	中国	深圳	监事	/	/
肖宇鹏	男	中国	深圳	督察长	/	/
林婉文	女	新加坡	新加坡	副总经理	新加坡	/
汪涛	男	中国	深圳	副总经理	/	/

截至本报告书签署之日，上述人员未有在上市公司任职。上述人员在最近五年内没有受到过任何行政处罚或刑事处罚，亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第三节 信息披露义务人减持原因

本次权益变动的目的

信息披露义务人依据《平安大华定向增发策略 34 号资产管理计划资产管理合同》、《平安大华定向增发策略 37 号资产管理计划资产管理合同》减持大橡塑非公开发行的部分股票，是基于投资人需求进行相关操作。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

截止至 2016 年 2 月 1 日，本次权益变动前，信息披露义务人共持有大橡塑 48,240,000.00 股份；权益变动后信息披露义务人持有大橡塑 33,389,300 股股份，占大橡塑非公开发行后总股本的 4.999%。

信息披露义务人是依据《平安大华定向增发策略 37 号资产管理计划资产管理合同》减持大橡塑非公开发行的股份：

- 1、委托人：平安信托有限责任公司
- 2、资产管理人：平安大华基金管理有限公司
- 3、资产托管人：平安银行股份有限公司
- 4、合同期限：10 年

5、投资范围：包括股票、国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金公司特定资产管理业务投资的其他金融工具。

二、本次权益变动的主要内容

（一）权益变动的数量及比例

信息披露义务人《平安大华定向增发策略 37 号资产管理计划资产管理合同》于 2016 年 2 月 2 日通过上海证券交易所大宗交易系统所共减持上市公司股份 14,850,700 股，减持均价为 8 元，本次减持后《平安大华定向增发策略 34 号资产管理计划资产管理合同》、《平安大华定向增发策略 37 号资产管理计划资产管理合同》共持有公司股份 33,389,300 股，占总股本的 4.999%。

（二）本次权益变动涉及的权利限制

信息披露义务人减持的大橡塑 14,850,700 股限售股份不存在任何权利限制。

第五节 后六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日起后一个月内将减持完所持有的剩余股份。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及本信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件
- 3、股权认购协议
- 4、本报告书文本

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于信息披露义务人住所。

投资者也可以到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

第八节 相关声明

截至本报告书签署之日，本机构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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2016年2月2日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	大连橡胶塑料机械股份有限公司	上市公司所在地	大连
股票简称	大橡塑	股票代码	600346
信息披露义务人名称	平安大华基金管理公司	信息披露义务人住所	深圳市福田中心区福华路星河发展中心五楼
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所大宗交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （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	持股数量：48,240,000.00 股 持股比例：7.223%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动后持股数股：33,389,300.00 变动比例：2.223% 变动股数： 14,850,700.00 股		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐		

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 ☐	否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☐	否 ☒

