

东方日升新能源股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：东方日升新能源股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东方日升

股票代码：300118

信息披露义务人 1：赵世界

通讯地址：江苏省金坛市直溪镇建昌集镇建宁路 8 号

信息披露义务人 2：赵广新

通讯地址：江苏省金坛市直溪镇建昌集镇建宁路 8 号

股权变动性质：减少

签署日期： 2016 年 5 月 13 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，本报告书已全面披露信息披露义务人在东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”）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，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东方日升中拥有权益的股份；

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，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	6
第六节 其他重大事项.....	8
第七节 备查文件.....	9

第一节 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、公司、 东方日升	指	东方日升新能源股份有限公司
报告书、本报告书	指	东方日升新能源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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《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》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

1、名称：赵世界

性别：男

国籍：中国

通讯地址：江苏省金坛市直溪镇建昌集镇建宁路8号

是否取得其他国家和地区居留权：否

2、名称：赵广新

性别：男

国籍：中国

通讯地址：江苏省金坛市直溪镇建昌集镇建宁路8号

是否取得其他国家和地区居留权：否

信息披露义务人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

二、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：无。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：股东个人资产配置。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增、减持东方日升股份的可能，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

通过深圳证券交易所交易系统卖出。

二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《准则 15 号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人赵世界先生持有东方日升股份 28,001,433 股，占股份总额的 4.15%；信息披露义务人赵广新先生持有东方日升股份 5,442,611 股，占股份总额的 0.81%。

三、本次权益变动的基本情况

2015 年 11 月 18 日至 2016 年 5 月 12 日，信息披露义务人合计通过证券交易所交易系统累计出售 19,755,360 股，占上市公司总股本的 2.93%。

本次减持前信息披露义务人赵世界先生及其一致行动人赵广新先生分别持有东方日升 40,971,433 股、12,227,971 股，分别占上市公司总股本的 6.07%、1.81%。本次减持后信息披露义务人赵世界先生及其一致行动人赵广新先生分别持有东方日升 28,001,433 股、5,442,611 股，分别占上市公司总股本的 4.15%、0.81%，赵世界先生及其一致行动人赵广新先生合计持有东方日升 33,444,044 股，占上市公司总股本的 4.96%，不再是持有公司股份 5%以上的股东。

第五节 信息披露义务人前 6 个月内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东方日升股份的情况如下表：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
赵世界	大宗交易	2016 年 3 月 14 日	14.64	970,000	0.14
	大宗交易	2016 年 3 月 7 日	14.33	2,000,000	0.30
	大宗交易	2016 年 3 月 2 日	14.08	1,000,000	0.15
	大宗交易	2016 年 3 月 1 日	13.55	3,000,000	0.44
	大宗交易	2016 年 2 月 26 日	13.65	3,000,000	0.44
	大宗交易	2016 年 2 月 25 日	13.63	3,000,000	0.44
赵广新	大宗交易	2016 年 5 月 12 日	16.42	300,000	0.04
	大宗交易	2016 年 5 月 5 日	17.09	1,000,000	0.15
	大宗交易	2016 年 4 月 26 日	16.40	1,000,000	0.15
	集中	2015 年 11 月 18 日-2015	14.37	4,485,360	0.66

	竞 价	年 12 月 17 日			
	合计	-	-	19,755,360	2.93

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月无买入公司股票情况。

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信息披露义务人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 1（签字）：赵世界

日期：2016 年 5 月 13 日

信息披露义务人 2（签字）：赵广新

日期：2016 年 5 月 13 日

第七节 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件
- 2、股份减持告知函

二、 备查文件置备地点

- 1、东方日升董事会办公室
- 2、联系电话：0574-65173983
- 3、联系人：雪山行、徐小骏

附表一：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东方日升新能源股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区
股票简称	东方日升	股票代码	300118
信息披露义务人名称	赵世界、赵广新	信息披露义务人联系地址	江苏省金坛市直溪镇建昌集镇建宁路 8 号
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 ☒	信息披露人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 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	股票种类：人民币普通股 持股数量：53,199,404 股 持股比例：7.89%		
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：人民币普通股 变动数量：19,755,360 股 变动比例：2.93% 变动后持股数量：33,444,044 股		

	变动后持股比例：4.96%
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 ☐

信息披露义务人名称 1（签字）：赵世界

日期：2016 年 5 月 13 日

信息披露义务人名称 2（签字）：赵广新

日期：2016 年 5 月 13 日