

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：杭齿前进

股票代码：601177

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

通讯地址：北京市西城区金融大街 8 号

股份变动性质：减少

权益变动报告签署日期：2016 年 7 月 4 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（简称《收购办法》）、《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〉》（简称“15 号准则”）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；

二、信息披露义务人签署本报告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《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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在杭州前进齿轮箱集团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书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

第一节释义	3
第二节信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况	4
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	5
第三节持股目的	6
第四节权益变动方式	7
一、本次权益变动的具体情况	7
二、本次权益变动简要内容	7
第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节其他重大事项	9
第七节信息披露义务人声明.....	10
第八节备查文件	12

第一节 释义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

杭齿前进、上市公司、公司	指	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
信息义务披露人	指	中国华融资产管理股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
本报告书	指	杭州前进齿轮箱集团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：中国华融资产管理股份有限公司

注册地：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：赖小民

注册资本： 3,907,020.8462 万元

统一社会信用代码：911100007109255774

企业类型及经济性质：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营期限：1999 年 11 月 01 日至 长期

主要股东：财政部、中国人寿保险集团（公司）

通讯方式：北京市西城区金融大街 8 号

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况

	姓名	性别	职务
1	赖小民	男	董事长、执行董事
2	柯卡生	男	执行董事、总裁
3	王克悦	男	执行董事、副总裁
4	田玉明	男	董事

5	王聪	女	董事
6	戴利佳	女	董事
7	王思东	男	董事
8	宋逢明	男	独立董事
9	吴晓求	男	独立董事
10	谢孝衍	男	独立董事
11	刘骏民	男	独立董事
12	胡建军	男	董事会秘书

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

序号	上市公司名称	上市公司代码	持股数量	持股比例（%）
1	中航动力股份有限公司	600893	115,694,390	5.94%
2	秦川机床工具集团股份有限公司	000837	35,951,796	5.19%
3	东北制药集团股份有限公司	000597	56,638,946	11.93%
4	南京熊猫电子股份有限公司	600775	82,811,667	9.06%
5	重庆机电股份有限公司	2722	195,962,500	5.32%

第三节 持股目的

中国华融根据自身发展要求,通过上海证券交易所的证券交易系统减持所持有的杭齿前进无限售条件流通股。信息披露义务人将根据发展需要和资本市场的实际情况,未来12个月内可能有继续减持杭齿前进股票的情况。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的具体情况

本次权益变动之前，华融资产持有杭齿前进股份为 2014.0070 万股（占总股本比例为 5.03426%），自 2016 年 6 月 30 日起至 2016 年 7 月 1 日止，累计减持 13.8 万股，占公司总股本 0.03449%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有杭齿前进股份为 2,000.2070 万股，占公司总股本不足 5%。

证券名称	委托方向	成交日期	成交数量（股）	成交均价（元/股）
杭齿前进	股票卖出	20160630	60,000.00	9.8417
杭齿前进	股票卖出	20160701	78,000.00	9.9297
			138,000.00	

二、本次权益变动简要内容

自 2016 年 6 月 30 日起至 2016 年 7 月 1 日止，信息披露义务人通过二级市场累计出售所持杭齿前进股份 13.8 万股，减持完成后，我公司持有杭齿前进股票 2,000.2070 万股，占贵公司总股本比例 4.99977%。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本简式权益变动报告书披露之外，在本次权益变动事实发生之日前六个月内信息披露义务人没有买卖杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股票。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大事项与信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：截至本报告书签署之日，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、完整性承担法律责任。

（本页无正文，为《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司简式权益变动报告书》的
签字盖章页）

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

法定代表人：

签署日期： 年月日

第八节 备查文件

1、信息披露义务人及其主要负责人的身份证明（营业执照复印件、身份证复印件）。

2、本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于上海证券交易所及杭齿前进证券部。

3、联系人：茅建荣

联系地址：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号

联系电话：0571-83802671

联系传真：0571-83802049

附表

基本情况			
上市公司名称	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江杭州
股票简称	杭齿前进	股票代码	601177
信息披露义务人名称	中国华融资产管理股份有限公司	信息披露义务人通讯地址	北京西城区金融大街 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 ☒	信息披露义务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 ☐		
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：A 股 中国华融资产管理股份有限公司持有杭齿前进 2014.0070 万股（占总股本比例为 5.03426%）。		
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：A 股 本次权益变动后，信息披露义务人持有杭齿前进的股份为 2,000.2070 万股，占总股本 4.99977%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	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 ☒		

（本页无正文，为《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

法定代表人：

签署日期： 年月日