

上海巴安水务股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海巴安水务股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：巴安水务

股票代码：300262

信息披露义务人：张春霖

通讯地址：上海市青浦区章练塘路 666 号

权益变动性质：减少

签署日期：2016 年 9 月 26 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“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》（以下简称“准则 15 号”）等相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，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本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。除信息披露义务人外，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。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	张春霖
巴安水务、公司、上市公司	指	上海巴安水务股份有限公司
本次非公开发行	指	本次巴安水务非公开发行 72,815,533 股人民币普通股的行为
本次权益变动	指	公司于 2016 年实施的限制性股票激励计划及本次非公开发行 72,815,533 股股票导致信息披露义务人持股比例由 49.87% 稀释至 41.67%
本报告书、简式权益变动报告书	指	上海巴安水务股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 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》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：张春霖

性别：男

国籍：中国国籍

其他国家或地区的居留权：无

通讯地址：上海市青浦区章练塘路 666 号

张春霖先生为上海巴安水务股份有限公司控股股东及实际控制人，并任巴安水务董事长。

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

截止本报告书签署之日，张春霖先生除持有巴安水务 5% 以上的发行在外的股份外，未持有或控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

由于上市公司于 2016 年实施了限制性股票激励计划且张春霖先生未参与认购巴安水务本次非公开发行的股票,持股比例由 49.87%被自动稀释至 41.67%。

二、信息披露义务人拥有的公司股份未来 12 个月变动情况

截至本报告签署日,信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或继续减少其持有的巴安水务股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、上市公司的名称、股票的种类、数量、比例

1、上市公司名称：上海巴安水务股份有限公司

2、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

3、截至本报告签署之日上市公司总股本：446,957,533股

4、本次权益变动前：张春霖先生持有巴安水务 186,267,396 股，占公司总股本的 49.87%。

本次权益变动后：张春霖先生持有巴安水务 186,267,396 股，占公司总股本的 41.67%。

二、在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5% 或者拥有权益的股份增减变化达到 5% 的时间及方式

2016年7月20日公司向4名激励对象授予限制性股票622,000股，并于2016年8月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的登记手续。公司股本由373,520,000股增加至374,142,000股，张春霖先生持股数量不变，持股比例由49.87%稀释至49.79%。

2016年9月公司完成了本次非公开发行，公司总股本由374,142,000股增加至446,957,533股，张春霖先生持股数量不变，持股比例由49.79%稀释至41.67%。

三、信息披露义务人股份质押情况

截至本报告书签署日，张春霖先生质押了其持有的公司股份79,073,075股，占公司总股本的17.69%。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署日前六个月内,不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

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: _____

张春霖

签署日期: 2016年9月26日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、张春霖先生身份证明文件
- 2、张春霖先生签署的本报告书

二、备查文件地址

上述备查文件置备于上海巴安水务股份有限公司证券部

办公地址：上海市章练塘路 666 号

电话：021-32020653

传真：021-62564865

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海巴安水务股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	巴安水务	股票代码	300262
信息披露义务人名	张春霖	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 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"/> （限制性股票激励计划及非公开发行导致权益比例被稀释）		
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>人民币普通股</u> 持股数量： <u>186,267,396</u> 持股比例： <u>49.87%</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>人民币普通股</u> 持股数量： <u>186,267,396</u> 持股比例： <u>41.67%</u> 变动数量： <u>0</u> 变动比例： <u>减少 8.2%</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需要取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：

张春霖

2016年9月26日