

上海科泰电源股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海科泰电源股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科泰电源

股票代码：300153

信息披露义务人：新疆荣旭泰投资有限合伙企业

住所：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室

股权变动性质：减少

签署日期：2016年9月27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科泰电源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科泰电源拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人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	4
第二节 信息披露义务人	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	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	10
第七节 备查文件	11
附表：简式权益变动报告书	12

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：

信息披露义务人、新疆荣旭泰	指	新疆荣旭泰投资有限合伙企业
上市公司、公司、科泰电源	指	上海科泰电源股份有限公司
报告书、本报告书	指	上海科泰电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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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、基本工商登记信息

名称：新疆荣旭泰投资有限合伙企业

注册地：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室

执行事务合伙人：蔡行荣

注册号：916590016693966253

企业类型：有限合伙企业

主要经营范围：股权投资

成立时间：2007年12月7日

合伙期限：2007年12月7日至2017年12月6日

新疆荣旭泰的合伙人为包括蔡行荣在内的20位自然人。

2、执行事务合伙人情况

姓名：蔡行荣

性别：男

国籍：中国

长期居住地：中国

其他国家或者地区的居留权：无

在本企业任职：执行事务合伙人

3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中未拥有权益达到或超过该公司已发行股份5%的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：资金使用需求

二、自本报告书签署之日起，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续调整其持有的科泰电源股票的可能，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、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份2,748.00万股，占股份总额的17.1750%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份3,856.40万股，占股份总额的12.0513%。

二、本次权益变动的基本情况

2013年11月18日至2016年9月27日期间，信息披露义务人通过大宗交易方式累计出售1,164.8万股科泰电源股份（其中，474.8万股为公司总股本1.6亿股时的减持数量；690万股为公司总股本3.2亿股时的减持数量），累计占上市公司总股本的5.1238%。具体情况如下：

减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持时公 司总股本 (万股)	减持比例 (%)
大宗交易	2013年11月18日	8.74	70	16,000	0.4375%
大宗交易	2013年11月20日	8.80	67.4	16,000	0.4213%
大宗交易	2013年11月29日	9.40	70	16,000	0.4375%
大宗交易	2014年1月8日	8.95	67.4	16,000	0.4213%
大宗交易	2014年7月1日	11.39	200	16,000	1.2500%
大宗交易	2015年5月20日	19.21	150	32,000	0.4688%
大宗交易	2015年5月22日	18.68	150	32,000	0.4688%
大宗交易	2015年5月25日	17.97	100	32,000	0.3125%
大宗交易	2016年9月19日	22.95	190	32,000	0.5938%
大宗交易	2016年9月27日	19.99	100	32,000	0.3125%
合计			1,164.8	——	5.1238%

本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次减持前 持有股份		本次减持后 持有股份	
		股数 (万股)	占总股本 比例(%)	股数 (万股)	占总股本 比例(%)
新疆荣旭 泰投资有 限合伙企 业	合计持有股份	2,748	17.1750%	3,856.4	12.0513%
	其中：无限售条件股份	2,748	17.1750%	3,856.4	12.0513%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

三、信息披露义务人所持股份权利受限情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在质押、冻结等权利限制。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书前6个月内买卖科泰电源股票的情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
新疆荣旭泰 投资有限 合伙企业	大宗交易	2016 年 9 月 19 日	22.95	190	0.5938%
	大宗交易	2016 年 9 月 27 日	19.99	100	0.3125%
	合计	——	——	290	0.9063%

第六节 其他重大事项

一、其他重大信息

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

信息披露义务人承诺，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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件。

二、备查文件置备地点

- 1、上海科泰电源股份有限公司证券投资部
- 2、联系电话：021-69758012
- 3、联系人：廖晓华、徐坤

信息披露义务人：新疆荣旭泰投资有限合伙企业

执行事务合伙人（签章）：

日期：2016年9月27日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海科泰电源股份有限公司	上市公司所在地	上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
股票简称	科泰电源	股票代码	300153
信息披露义务人名称	新疆荣旭泰投资有限合伙企业	信息披露义务人注册地	新疆石河子开发区北四东路 37 号 2-31 室
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 ☒ 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：人民币普通股 持股数量：27,480,000 股 持股比例：17.1750%		
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：11,648,000 股 变动比例：5.1238%		
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 ☐		

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 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

信息披露义务人：新疆荣旭泰投资有限合伙企业

执行事务合伙人（签章）：

日期：2016年9月27日