

科林环保装备股份有限公司 简式权益变动报告书 (二)

上市公司名称：科林环保装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：科林环保

股票代码：002499

信息披露义务人 1：徐天平

通讯地址：江苏省苏州市吴江松陵镇八坼社区交通路 8 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2016 年 10 月 13 日

信息披露义务人 2：张根荣

通讯地址：江苏省苏州市吴江松陵镇八坼社区交通路 8 号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2016 年 10 月 13 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》”）及《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“《准则第 15 号》”）等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。

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《证券法》、《收购办法》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科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”）的股份变动情况。

截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人徐天平、张根荣没有通过任何其他方式增加或减少其在科林环保中拥有权益的股份。

四、本次股东权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除以上信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动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。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动的目的.....	5
第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	7
第六节 其它重要事项.....	7
第七节 备查文件	7
附表	9

第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有以下含义：

信息披露义务人 1	指	徐天平
信息披露义务人 2	指	张根荣
科林环保、上市公司	指	科林环保装备股份有限公司
东诚瑞业	指	重庆东诚瑞业投资有限公司
本权益变动报告书	指	科林环保装备股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本次协议转让，股份减少
元	指	人民币元
收购办法	指	上市公司收购管理办法
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、徐天平：男，中国国籍，无境外永久居留权，通讯地址：江苏省苏州市吴江松陵镇八坼社区交通路 8 号。

2、张根荣：男，中国国籍，无境外永久居留权，通讯地址：江苏省苏州市吴江松陵镇八坼社区交通路 8 号。

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

截至本权益变动报告书签署之日，徐天平、张根荣除持有科林环保的股份外，不存在持有境内、境外其它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% 以上的情况。

第三节 权益变动的目的

一、权益变动的目的

信息披露义务人拟通过协议转让股份方式，减少所持有的上市公司股份，引入投资者，优化股东结构，改善科林环保的持续盈利能力，促进上市公司全体股东利益的最大化，与全体股东特别是中小股东分享上市公司发展成果。

二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划

截至本权益变动报告书出具之日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加其在上市公司中股份的计划。信息披露义务人未来 12 个月内有可能继续减少其在上市公司中拥有的股份，届时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、本次权益变动的方式

本次权益变动采用协议转让与投票权委托相结合的方式。

二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人	日期	交易方式	股份变动数量	成交均价	占公司总股本
徐天平	2013 年 11 月 11 日	大宗交易	-1,000,000 股	27.81 元/股	-0.88889%
	2014 年 9 月 3 日	大宗交易	-1,900,000 股	22.76 元/股	-1.40741%
	2014 年 9 月 5 日	大宗交易	-400,000 股	22.89 元/股	-0.29630%
	2015 年 4 月 23 日	大宗交易	-1,000,000 股	40.42 元/股	-0.74074%
	2015 年 4 月 30 日	竞价交易	-153,369 股	46.41 元/股	-0.11361%
	2015 年 5 月 6 日	竞价交易	-169,436 股	43.16 元/股	-0.12551%
	2015 年 6 月 2 日	竞价交易	-174,204 股	44.56 元/股	-0.09217%
	2015 年 6 月 3 日	竞价交易	-10,000 股	44.24 元/股	0.00529%
	2015 年 9 月 16 日	定向资产管理计划竞价交易	144,660 股	16.52 元/股	0.07654%
	2015 年 9 月 17 日	定向资产管理	30,000 股	17.40 元/股	0.01587%

		计划竞价交易			
	2015年9月25日	定向资产管理计划竞价交易	180,000股	18.60元/股	0.09524%
	2015年10月28日	定向资产管理计划竞价交易	3400股	25.10元/股	0.00180%
	2016年10月12日	拟协议转让	2,996,030股	43.4618元/股	1.60019%
张根荣	2013年11月11日	大宗交易	-950,000股	27.81元/股	-0.84444%
	2013年12月11日	大宗交易	-1,674,400股	27.88元/股	-1.48836%
	2014年9月3日	大宗交易	-550,000股	22.76元/股	-0.40741%
	2015年4月24日	竞价交易	-500,000股	42.33元/股	-0.37037%
	2015年4月29日	竞价交易	-283,640股	44.12元/股	-0.21010%
	2015年5月8日	竞价交易	-20,000股	42.13元/股	-0.01481%
	2015年5月11日	竞价交易	-205,000股	42.76元/股	-0.15185%
	2015年9月16日	定向资产管理计划竞价交易	150,000股	16.58元/股	0.07937%
	2015年9月25日	定向资产管理计划竞价交易	101,928股	19.72元/股	0.05393%
	2016年10月12日	拟协议转让	2,797,756股	43.4618元/股	1.49429%

信息披露义务人无股份质押、冻结等情况。

2016年10月12日，徐天平、张根荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《股份转让协议》，分别转让其所持有的上市公司2,996,030股、2,797,756股股票。

截止本报告书签署日，本次转让的股份尚未完成过户。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况如下：

信息披露义务人	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
徐天平	12,097,398	6.401%	9,101,368	4.816%
张根荣	11,296,808	5.977%	8,499,052	4.497%

另外，根据《投票权委托协议》，徐天平、张根荣还将持有的科林环保3,005,536股、2,806,633股份的投票权委托给东诚瑞业行使，前述股份合计占科林环保总股

本的 3.075%。

三、信息披露义务人徐天平先生在本公司担任副董事长和总经理之职。信息披露义务人张根荣先生在本公司担任副董事长之职。目前上述信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形，最近三年无证券市场不良诚信记录的情形。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人自本权益变动报告书签署之日起前六个月内，无买卖科林环保股份的情况。

第六节 其它重要事项

一、 其他应披露的事项

除本权益变动报告书所披露的信息外，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，不存在其他应当披露而未披露的信息。

二、 信息披露义务人声明

徐天平、张根荣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

- (一) 信息披露义务人身份证（复印件）；
- (二) 信息披露义务人声明；
- (三) 本报告书文本。

二、 备查文件备至地点

科林环保装备股份有限公司证券部

联系人：李磊

联系电话：0512-63340887

信息披露义务人 1：徐天平

信息披露义务人 2：张根荣

签署日期：2016 年 10 月 13 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	科林环保装备股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市吴江松陵镇八坼社区
股票简称	科林环保	股票代码	002499
信息披露义务人名称	徐天平 张根荣	信息披露义务人注册地	江苏省苏州市吴江松陵镇八坼社区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input 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	徐天平、张根荣 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	徐天平、张根荣 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> （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	徐天平 持股数量：12,097,398 股 持股比例：6.401% 张根荣 持股数量：11,296,808 股 持股比例：5.977%		
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	徐天平 持股数量：9,101,368 股 持股比例：4.816% 变动比例：-1.585% 张根荣 持股数量：8,499,052 股 持股比例：4.497% 变动比例：-1.480%		
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 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	徐天平 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 张根荣 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

益的问题	
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"/> (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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人 1: 徐天平

信息披露义务人 2: 张根荣

日期: 2016 年 10 月 13 日