

江苏丰东热技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司

名称：江苏丰东热技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：丰东股份

股票代码：002530

信息披露义务人：朱文明

住所：江苏省盐城市大丰区瑞城国际苑

联系地址：江苏省盐城市大丰区南翔西路 333 号

一致行动人：束昱辉

住所：天津市武清区杨村镇育才南里育英巷 1 条

联系地址：天津市武清区豆张庄镇权健道一号

一致行动人：盐城市大丰东润投资管理有限公司

通讯地址：盐城市大丰区经济开发区南翔西路 666 号四楼 409 室

股份变动性质：持股比例减少

签署日期：二〇一六年十一月

信息披露义务人及一致行动人声明

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

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏丰东热技术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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏丰东热技术股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次取得上市公司发行的新股已经股东大会批准及中国证监会核准。

5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

6、信息披露义务人承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节释义	1
第二节信息披露义务人介绍	2
一、信息披露义务人基本情况	2
二、一致行动人基本情况	2
三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益情况	3
第三节持股目的	4
一、权益变动的原因及目的	4
二、未来股份增减持计划	4
第四节本次权益变动方式	5
一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前持有公司股份的情况	5
二、信息披露义务人权益变动情况	5
三、本次权益变动后持有公司股份及其权利限制情况	6
第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节其他重大事项	8
一、其他应披露的事项	8
二、信息披露义务人及一致行动人声明	8
第七节备查文件	9
一、备查文件	9
二、备查地点	9
附表简式权益变动报告书	10

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:

丰东股份、公司、发行人、上市公司	指	江苏丰东热技术股份有限公司
信息披露义务人及其一致行动人	指	朱文明、束昱辉、盐城市大丰东润投资管理有限公司
东润投资		盐城市大丰东润投资管理有限公司
方欣科技、标的公司	指	方欣科技有限公司
本报告书	指	《江苏丰东热技术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
独立财务顾问、浙商证券、民生证券	指	浙商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司, 本次交易聘请的独立财务顾问
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
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

项目	内容
姓名	朱文明
性别	男
国籍	中国
身份证号	32010619671004****
住所	江苏省盐城市大丰区瑞城国际苑
通讯地址	江苏省盐城市大丰区南翔西路 333 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、一致行动人基本情况

1、束昱辉

项目	内容
姓名	束昱辉
性别	男
国籍	中国
身份证号	32092619680630****
住所	天津市武清区杨村镇育才南里育英巷 1 条

通讯地址	天津市武清区豆张庄镇权健道一号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、东润投资

项目	内容
名称	盐城市大丰东润投资管理有限公司
注册地	盐城市大丰区经济开发区南翔西路 666 号四楼 409 室
法定代表人	朱文明
注册资本	607.7 万元
统一社会信用代码	9132098272281206X2
企业类型	有限责任公司
经营期限	2000 年 12 月 7 日至 2030 年 9 月 27 日
主要股东	朱文明持股 57.25%、束昱辉持股 23.99%、其余 9 名自然人股东合计持股 18.76%

三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股权达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

一、权益变动的原因及目的

1、因信息披露义务人自身财务计划,2014年11月3日、2014年11月4日、2014年12月31日期间信息披露义务人通过深圳证券交易所系统,以大宗交易方式合计减持其通过东润投资持有的公司无限售条件流通股合计666万股,导致信息披露义务人及其一致行动人直接和间接合计持股比例由38.64%减少至36.16%。

2、由于丰东股份发行股份购买资产并募集配套资金,导致信息披露义务人及其一致行动人直接和间接合计持股比例由36.16%被动减少至33.38%。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人在未来12个月没有增持丰东股份的计划。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前持有公司股份的情况

权益变动前，信息披露义务人朱文明通过东润投资持有公司 10,356 万股，占公司总股本的 38.64%，对应时点的丰东股份总股本为 26,800 万股。

二、信息披露义务人及其一致行动人权益变动情况

2014 年 11 月 3 日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份 300 万股，占公司总股本的 1.12%，成交均价 9.15 元/股，对应时点的丰东股份总股本为 26,800 万股。

2014 年 11 月 4 日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份 100 万股，占公司总股本的 0.37%，成交均价 9.24 元/股，对应时点的丰东股份总股本为 26,800 万股。

2014 年 12 月 31 日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份 266 万股，占公司总股本的 0.99%，成交均价 7.03 元/股，对应时点的丰东股份总股本为 26,800 万股。此次大宗交易完成后朱文明及束昱辉间接持有的丰东股份持股比例下降为 36.16%。

2016 年 10 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2334 号），核准丰东股份向徐正军等人发行 148,392,413 股购买方欣科技 100%股权，并非公开发行不超过 74,349,440 股新股配套募集资金不超过 12 亿元人民币。根据朱文明与束昱辉签署的《一致行动协议》，此次发行股份购买资产并募集配套资金完成之后，朱文明、束昱辉及其二人持股的东润投资持有上市公司合计 163,814,497 股，占发行后公司总股本比例为 33.38%，朱文明

仍为本公司的实际控制人。本次交易前后信息披露义务人及其一致行动人持股变化情况如下：

项目	股东名称	本次权益变动报告书 披露前		本次交易后 (考虑配套融资)	
		持股数量	比例	持股数量	比例
信息披露义务人	朱文明	0	0%	40,272,614	8.21%
一致行动人	束昱辉	0	0%	26,641,883	5.43%
一致行动人	东润投资	103,560,000	38.64%	96,900,000	19.75%
合计		103,560,000	38.64%	163,814,497	33.38%

综上，通过以上 4 次交易，朱文明及其一致行动人束昱辉直接及间接持有的上市公司股权比例由 38.64%下降至 33.38%，股权稀释比例超过 5%。

三、本次权益变动后持有公司股份及其权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人直接及间接持有的上市公司 163,814,497 股股份，其中东润投资 3,500 万股股权处于质押状态。信息披露义务人及其一致行动人持有的上述股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。锁定期届满后交易或转让还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

根据信息披露义务人及一致行动人的自查,以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对丰东股份自 2015 年 6 月 8 日,即丰东股份停牌之日,前六个月内信息披露义务人及一致行动人买卖丰东股份股票情况的查询结果,信息披露义务人及一致行动人在该期间不存在买卖丰东股份股份的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书出具日，信息披露义务人及一致行动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及一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人及一致行动人声明

信息披露义务人及一致行动人承诺：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、信息披露义务人及一致行动人的身份证明文件；
- 2、丰东股份关于发行股份购买资产并募集配套资金董事会决议、股东大会决议。
- 3、信息披露义务人及一致行动人关于买卖江苏丰东热技术股份有限公司股票的自查报告；
- 4、信息披露义务人及一致行动人《关于股份锁定的承诺函》。

二、备查地点

本报告书及备查文件置备于江苏丰东热技术股份有限公司。

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏丰东热技术股份有限公司	上市公司所在地	江苏省盐城市大丰区
股票简称	丰东股份	股票代码	002530
信息披露义务人名称	朱文明	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 ☒ 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 ☐
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数
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	持股数量：103,560,000 股 持股比例：38.64%		
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	变动后持股数量：163,814,497 股 变动后持股比例：33.38%		
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《江苏丰东热技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：_____

朱文明

签署日期：2016 年 11 月 18 日

（本页无正文，为《江苏丰东热技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

一致行动人： _____
束昱辉

签署日期：2016 年 11 月 18 日

（本页无正文，为《江苏丰东热技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

一致行动人：盐城市大丰东润投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

朱文明

签署日期：2016 年 11 月 18 日