

上海神开石油化工装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海神开石油化工装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神开股份

股票代码：002278

信息披露义务人：顾正

通讯地址：上海市长宁区仙霞路XXX号

股份变动性质：减少

签署日期：2016年11月23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”）及相关的法律、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，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》、《收购办法》、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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）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神开股份中拥有权益的股份。

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他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。

信息披露义务人：顾正

日期：2016-11-23

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	3
第三节	权益变动目的及计划.....	3
第四节	权益变动方式.....	3
第五节	前六个月买卖上市交易股份的情况.....	4
第六节	其他重要事项.....	4
第七节	信息披露义务人声明.....	4
第八节	备查文件.....	5
附表	简式权益变动报告书.....	6

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

本报告书	指《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指顾正
上市公司、公司、神开股份	指上海神开石油化工装备股份有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：顾正

性别：男

国籍：中国，未取得其他国家居留权

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、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。

第三节 权益变动目的及计划

一、信息披露义务人减持所持股份的目的：自身资金需求。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月继续减持公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的基本情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	减持股数 (股)	减持比 例
顾正	大宗交易	2016年11月22日	18.68	14,168,795	3.89%

二、权益变动前后持有本公司股票情况

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（股）	占总股本 比例（%）	股数 （股）	占总股本 比例（%）
顾正	合计持有股份	28,337,590	7.79%	14,168,795	3.89%
	其中：无限售条件股份	14,168,795	3.89%	0	0
	有限售条件股份	14,168,795	3.89%	14,168,795	3.89%

上述有限售条件股份为高管离职锁定股。本次权益变动后，顾正不再是公司持股5%以上的股东。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

本权益变动报告书所涉及的交易发生之日起前六个月内，信息披露义务人未发生买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重要事项

截止本报告书签署日，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，不存在根据法律法规及其他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。

第七节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：顾正

签署日期：2016年11月23日

第八节 备查文件

一、 备查文件

信息披露义务人身份证复印件

经签署的简式权益变动报告书

二、 备查文件置备地点

1、上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：021-64293895

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海神开石油化工装备股份有限公司	上市公司所在地	上海市闵行区浦星公路1769号
股票简称	神开股份	股票代码	002278
信息披露义务人名称	顾正	信息披露义务人注册地	
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 ☐ (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: <u>28,337,590 股</u> 持股比例: <u>7.79%</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	变动数量: <u>14,168,795 股</u> 变动比例: <u>3.89%</u> 变动后持股数量: <u>14,168,795 股</u> 变动后持股比例: <u>3.89%</u>		

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 ☐

信息披露义务人签名：_____

顾正

日期：2016 年 11 月 23 日