
焦作万方铝业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：焦作万方铝业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：焦作万方

股票代码：000612

信息披露义务人：嘉益（天津）投资管理有限公司

住 所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-232

通讯地址：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-232

股份变动性质：增持

签署日期：2017 年 2 月 13 日

信息披露义务人声明

1. 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》”）、《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》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编制。

2. 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。

3. 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焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

4. 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焦作万方铝业股份有限公司拥有权益的股份。

5. 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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作出任何解释或者说明。

6. 信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
释 义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况	4
二、信息披露义务人的主要股东情况	4
三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况	5
四、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	5
第二节 权益变动目的	6
一、本次权益变动的目的	6
二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划	6
第三节 权益变动方式	7
一、信息披露义务人本次权益变动的方式	7
二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况	7
三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况	7
四、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况	8
五、信息披露义务人未来与上市公司之间的交易安排	8
第四节 信息披露义务人前六个月内买卖上市股份情况	9
第五节 其他重大事项	11
第六节 备查文件	12
一、备查文件	12
二、备置地点	12

释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中如有如下特定意义：

信息披露义务人、 嘉益投资	指	嘉益（天津）投资管理有限公司
本报告、本报告书、 权益变动报告书	指	《焦作万方铝业股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、焦作万方	指	焦作万方铝业股份有限公司，股票代码：000612
百 傲 特	指	百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）
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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 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、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	嘉益（天津）投资管理有限公司
公司性质	有限责任公司
公司住所	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-232
法定代表人	卢建
注册资本	22,001 万元
统一社会信用代码	911201160612101594
成立日期	2013 年 01 月 22 日
营业期限	2013 年 01 月 22 日-2063 年 01 月 21 日
经营范围	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话	010-65615440

二、信息披露义务人的主要股东情况

信息披露义务人嘉益投资的股权结构情况如下表所示：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）	18,000	18,000	81.814%	货币
樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）	4,000	4,000	18.181%	货币
刘志勇	1	1	0.005%	货币
合 计	22,001	22,001	100%	—

百傲特持有嘉益投资 81.814% 股权，为嘉益投资的控股股东。百傲特的基本信息如下表所示：

名 称	百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)
住 所	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-231

执行事务合伙人	深圳市盈泰洁能投资管理有限公司（委派代表卢建）
认缴出资额	36,006 万元
统一信用代码	91120116061202642G
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金对房地产、资源能源、矿产、科技、信息技术、节能环保、新材料、装备制造、医疗健康、消费与服务及其相关行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013 年 1 月 16 日
经营期限	2013 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 15 日
联系电话	010-65615440

三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

信息披露义务人嘉益投资的董事及主要负责人的情况如下表所示：

姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
卢 建	男	执行董事	11010819*****6338	中国	北京	无
朱耀庭	男	经理	11010819*****4911	中国	北京	无
呼 健	女	监事	11010819*****496X	中国	北京	无

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年之内未曾受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

四、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人嘉益投资持有中房置业股份有限公司（股票简称：中房股份，股票代码：600890）已发行股份 11,278.2809 万股，占中房置业股份有限公司总股本的比例为 19.47%。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人嘉益投资认可并看好焦作万方的未来发展前景，通过增持焦作万方股份，以获取上市公司股权增值带来的投资收益。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持计划

本次权益变动后，信息披露义务人嘉益投资不排除在未来 12 个月内进一步增持上市公司股份的可能性。

若未来进一步增持上市公司股份，嘉益投资将严格按照《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的审批程序。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动的方式

信息披露义务人嘉益投资通过深交所二级市场买入的方式增持焦作万方股份。

二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人嘉益投资持有焦作万方 119,220,087 股股份，占焦作万方总股本的比例为 10.00001238%。

2017 年 1 月 10 日至 2017 年 2 月 13 日期间，嘉益投资通过深圳证券交易所交易系统净买入焦作万方 59,610,082 股股份，占焦作万方总股本的比例为 5.00000942%。

本次权益变动后，嘉益投资累计持有焦作万方 178,830,169 股股份，占焦作万方总股本的比例为 15.0000218%。

本次权益变动前后，嘉益投资持有焦作万方股份的情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
嘉益投资	119,220,087	10.00001238%	178,830,169	15.0000218%

三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

信息披露义务人嘉益投资所持有焦作万方的股份均系通过深交所二级市场买入的方式取得。

2017 年 1 月 23 日，嘉益投资将其持有的焦作万方 119,220,087 股无限售条件流通股质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押日为 2017 年 1 月 23 日，购回交易日为 2018 年 1 月 22 日。相关质押登记手续已于 2017 年 1 月 23 日在招商证券股份有限公司办理完毕。

2017 年 2 月 9 日，嘉益投资将其持有的焦作万方 35,000,000 股无限售条件流通股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押日为 2017 年 2 月 9 日，购回交易日为 2018 年 2 月 8 日。相关质押登记手续已于 2017 年 2 月 9 日在华泰证券股份有限公司办理完毕。

截至本报告书签署之日，嘉益投资共持有焦作万方 178,830,169 股股份，占焦作

万方总股本的 15.0000218%，其中累计质押股份 154,220,087 万股，占焦作万方总股本的 12.94%。

截至本报告书签署之日，除上述事项外，嘉益投资所持有的焦作万方股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

四、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人嘉益投资与上市公司之间近一年内不存在重大交易。

五、信息披露义务人未来与上市公司之间的交易安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人嘉益投资与上市公司之间不存在未来的交易安排。

第四节 信息披露义务人前六个月内买卖上市股份情况

信息披露义务人嘉益投资在本报告书签署之日前 6 个月内通过深交所交易系统累计买入焦作万方 178,830,169 股股份,占焦作万方总股本的比例为 15.0000218%。具体情况如下表所示:

股东名称	时间期间	买入		
		股票种类	数量(股)	价格区间(元)
嘉益投资	2016 年 11 月 08 日	无限售流通股	10,282,601	9.69-10.087
	2016 年 11 月 10 日	无限售流通股	117,400	9.595-9.60
	2016 年 11 月 21 日	无限售流通股	1,991,874	9.06-9.18
	2016 年 11 月 22 日	无限售流通股	8,658,200	9.30-9.567
	2016 年 11 月 23 日	无限售流通股	53,900	9.36
	2016 年 11 月 24 日	无限售流通股	2,624,787	9.21-9.48
	2016 年 11 月 25 日	无限售流通股	3,769,000	9.23-9.468
	2016 年 11 月 29 日	无限售流通股	8,696,603	9.081-9.19
	2016 年 11 月 30 日	无限售流通股	6,249,100	9.08-9.186
	2016 年 12 月 01 日	无限售流通股	2,814,520	9.13-9.20
	2016 年 12 月 02 日	无限售流通股	2,891,700	9.09-9.17
	2016 年 12 月 05 日	无限售流通股	2,938,900	9.09-9.25
	2016 年 12 月 06 日	无限售流通股	2,378,100	9.12-9.23
	2016 年 12 月 07 日	无限售流通股	734,500	9.09-9.14
	2016 年 12 月 08 日	无限售流通股	1,051,000	9.12-9.15
	2016 年 12 月 09 日	无限售流通股	891,000	9.05-9.12
	2016 年 12 月 12 日	无限售流通股	2,316,900	8.849-9.197
	2016 年 12 月 13 日	无限售流通股	740,000	8.72-8.894
	2016 年 12 月 20 日	无限售流通股	349,900	9.73-9.827
	2016 年 12 月 22 日	无限售流通股	40,000	10.729-10.748
	2016 年 12 月 26 日	无限售流通股	20,000	10.42
	2016 年 12 月 30 日	无限售流通股	27,345,116	10.65-11.58
	2017 年 1 月 3 日	无限售流通股	3,144,651	11.37-11.61
	2017 年 1 月 4 日	无限售流通股	29,120,335	11.58-12.20
	2017 年 1 月 10 日	无限售流通股	1,575,200	11.58-11.75
	2017 年 1 月 11 日	无限售流通股	3,951,700	11.45-11.62
	2017 年 1 月 16 日	无限售流通股	4,535,400	10.5-11.07

	2017年1月18日	无限售流通股	1,255,000	11.26-11.48
	2017年1月19日	无限售流通股	2,883,960	10.88-11.3
	2017年1月20日	无限售流通股	1,758,100	10.85-11.03
	2017年1月24日	无限售流通股	8,745,740	11.39-11.916
	2017年1月25日	无限售流通股	17,817,097	11.2-11.86
	2017年1月26日	无限售流通股	10,197,896	11.24-11.688
	2017年2月03日	无限售流通股	959,960	11.31-11.45
	2017年2月13日	无限售流通股	5,930,029	11.6-11.8
合 计			178,830,169	8.72-12.20

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人嘉益投资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应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人书面通知；
2. 信息披露义务人的营业执照（复印件）；
3. 信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
4. 信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件。

二、备置地点

1. 焦作万方铝业股份有限公司
2. 深圳证券交易所

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)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(盖章): 嘉益(天津)投资管理有限公司



法定代表人(签字):


卢 建

日期: 2017 年 2 月 13 日

（本页无正文，为《焦作万方铝业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(盖章)：嘉益（天津）投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "卢建", written over a horizontal line.

卢 建

日期：2017 年 2 月 13 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	焦作万方铝业股份有限公司	上市公司所在地	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
股票简称	焦作万方	股票代码	000612
信息披露义务人名称	嘉益（天津）投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-232
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 ☐ 不变，但持股比例减少 ☐	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>119,220,087 股</u> 持股比例： <u>10.00001238%</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>59,610,082 股</u> 变动比例： <u>5.00000942%</u> 变动后持股数量： <u>178,830,169 股</u> 持股比例： <u>15.0000218%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐ 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增持的计划。		
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 ☐ 未减持
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） 未减持
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

（以下无正文）

（本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人(盖章)：嘉益（天津）投资管理有限公司

法定代表人（签字）：

卢建

日期：2017 年 2 月 13 日