

1 证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2017—12

云南罗平锌电股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称	云南罗平锌电股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
证券简称	罗平锌电
证券代码	002114
信息披露义务人	罗平县锌电公司
住所	罗平县罗雄镇九龙大道
通讯地址	罗平县罗雄镇九龙南段电力大楼六楼
股份变动性质	被动稀释
签署日期	2017 年 2 月 16 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“收购管理办法”）和《公开发行证券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”）等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、根据《证券法》、《收购管理办法》和《准则15号》的规定，本报告已全面披露信息披露义务人在云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”）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罗平锌电中拥有的权益股份。

三、本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，其行为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。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人董事及董事及主要负责人情况.....	5
三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况.....	5
第三节 本次权益变动的原因及目的.....	6
一、本次权益变动的原因及目的.....	6
二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份计划.....	6
第四节 本次权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例.....	7
二、本次权益变动方式.....	7
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制情况.....	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.....	9
第七节 备查文件.....	10
信息披露义务人的声明.....	11
附表.....	12

第一节 释 义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：

公司/上市公司/罗平锌电	指	云南罗平锌电股份有限公司
信息披露义务人/锌电公司	指	罗平县锌电公司
报告书/本报告书	指	云南罗平锌电股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	罗平县锌电公司持有的上市公司股权比例因上市公司非公开发行股份上市而被动稀释比例达到 5% 以上的权益变动
《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	《深圳证券交易所股票上市规则》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	罗平县锌电公司（国有企业）
注册地址	罗平县罗雄镇九龙大道
法定代表人	张金选
注册资本	伍仟零三十八万元
统一社会信用代码	91530324713462360C
公司类型	全民所有制
经营范围	铅锭、磷肥、硫酸购销，铅、精锌矿购销，硫铁矿、硫酸生产。 兼营：工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品（除国家限制产品）、 电力供应、电气及机械检修。
营业期限	2007年4月28日至长期
通讯地址	罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼六楼
联系电话	0874-8214064

二、信息披露义务人董事及董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张金选	男	中国	总经理	云南罗平	否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，除罗平锌电外，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中无拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情形。

第三节 本次权益变动的原因及目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动前，锌电公司持有上市公司股票 88,597,600 股，占上市公司总股本的比例 32.59%。

2016年12月14日，公司收到中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039号），核准公司本次非公开发行。公司向6名发行对象非公开发行股票数量合计51,554,440股，本次发行新增股份登记手续已于2017年2月10日办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明，公司本次新增股份上市首日为2017年2月20日。

本次权益变动后，锌电公司持有上市公司股票 88,597,600 股，占上市公司总股本的比例被动稀释为 27.40%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增加或继续减少持有罗平锌电股份的计划。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，锌电公司持有上市公司股票 88,597,600 股，占上市公司总股本的比例 32.59%。

本次权益变动后，锌电公司持有上市公司股票 88,597,600 股，占上市公司总股本的比例为 27.40%，仍为公司控股股东。

二、本次权益变动方式

2016 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039 号），核准公司本次非公开发行。公司向 6 名发行对象非公开发行股票数量合计 51,554,440 股，本次发行新增股份登记手续已于 2017 年 2 月 10 日办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明，公司本次新增股份上市首日为 2017 年 2 月 20 日。

上述新增股份上市前后，锌电公司持有罗平锌电股份变化情况如下：

公司名称	股份性质	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
锌电公司	合计持有股份	88,597,600	32.59%	88,597,600	27.40%
	其中：无限售条件流通股	88,597,600	32.59%	88,597,600	27.40%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制情况

截至本报告签署日，锌电公司累计质押公司股份 9,004,460 股，占其持有本公司股份总数的 10.16%，占公司总股本的 2.78%。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前 6 个月内，除本次披露的被动稀释导致权益比例变动外，信息披露义务人买卖上市交易股份情况如下：

公司名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
锌电公司	大宗交易	2016 年 11 月 16 日	26.30	6,000,000	2.21
	大宗交易	2016 年 11 月 17 日	25.48	3,000,000	1.10
合计				9,000,000	3.31

注：2016 年 11 月 16 日、17 日的减持比例是按公司当时的总股本 271,840,827 股进行计算，信息披露义务人已于 2016 年 11 月 18 日披露了上述减持情况的《简式权益变动报告书》。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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。

第七节 备查文件

- （一）信息披露义务人法人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件；
- （三）信息披露义务人签署的本报告书。

信息披露义务人的声明

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。

信息披露义务人（签章）：

罗平县锌电公司

法定代表人（签字）：

张金选

2017 年 2 月 16 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南罗平锌电股份有限公司	上市公司所在地	云南省罗平县罗雄镇
股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
信息披露义务人名称	罗平县锌电公司	信息披露义务人注册地	罗平县罗雄镇九龙大道
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变,但持股比例发生变化 ☒	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 ☒ 上市公司非公开发行股份上市引起被动稀释 (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>88,597,600 股</u> 持股比例: <u>32.59%</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>0 股</u> 变动比例: <u>5.19%</u> 变动后数量: <u>88,597,600 股</u> 变动后比例: <u>27.40%</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 ☐

（本页无正文，为《云南罗平锌电股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（签章）： 罗平县锌电公司

法定代表人（签字）：

张金选

2017 年 2 月 16 日