

昆明川金诺化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：昆明川金诺化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：川金诺

股票代码：300505

信息披露义务人：深圳昊天股权投资基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德金融中心主楼 24A

通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德金融中心主楼 24A

股份变动性质：减持

签署日期：2017 年 07 月 03 日

信息披露义务人声明

一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律法规及规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书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、本次权益变动是基于深圳昊天股权投资基金管理有限公司减持其持有的昆明川金诺化工股份有限公司股票，从而导致持股比例减少。

四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在昆明川金诺化工股份有限公司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其他方式增加或减少其在昆明川金诺化工股份有限公司中拥有权益的股份。

五、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书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

六、本公司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、完整性承担法律责任。

目 录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人	5
第三节	权益变动目的	6
第四节	权益变动方式	7
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节	其他重要事项	10
第七节	信息披露义务人声明	11
第八节	备查文件	12
附表一		13

第一节 释义

除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

信息披露义务人、深圳昊天	指	深圳昊天股权投资基金管理有限公司
本报告书	指	昆明川金诺化工股份有限公司简式权益变动报告书
川金诺、上市公司	指	昆明川金诺化工股份有限公司
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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《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	无特别说明即指人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	深圳昊天股权投资基金管理有限公司
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德金融中心主楼 24A
法定代表人	朱皓
注册资本	10,000 万元
工商注册号	440301105306638
组织机构代码	670018509
统一信用代码	91440300670018509T
税务登记证号码	440300670018509
主要股东	深圳市捷润投资有限公司(持股 38.8%)、朱皓(持股 27.8%)、杨永兴(持股 22.2%)、林春魁(持股 11.2%)
企业类型	有限责任公司
主要经营范围	受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)
经营期限	2011-04-07 至无固定期限
通讯地址	深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德金融中心主楼 24A
联系电话	0755-82772622

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的信息

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
朱皓	法定代表人 董事长	男	中国	深圳	否

三、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署日的最近五年内,深圳昊天不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

四、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

截至本报告签署之日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过公司已发行股份 5%以上的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的为深圳昊天经营发展资金需求。

二、本次权益变动后的持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人深圳昊天持有川金诺 4,667,900 股，占公司总股本的比例为 4.99%，不再为持有公司总股本 5%以上股份的股东。

三、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来的 12 个月内，将根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份，已披露的减持计划如下：

名称/姓名	拟减持数量 (股)	占公司目前总 股本的比例	公司目前总股本 (股)	减持计划披露时间
深圳昊天	500,000	0.54%	93,360,000	2017 年 6 月 1 日

第四节 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，信息披露义务人深圳昊天持有川金诺股份 5,010,000 股，占公司总股本的比例为 5.37%，均为无限售条件流通股。

本次权益变动后，信息披露义务人深圳昊天仍持有川金诺股份 4,667,900 股，占公司总股本的比例为 4.99%，均为无限售条件流通股。

二、本次权益变动的基本情况

2017 年 6 月 28 日至 7 月 3 日，深圳昊天通过二级市场竞价交易等方式减持川金诺无限售条件流通股 342,100 股，占川金诺总股本的 0.37%。

具体情况如下：

1、本次权益变动的情况

股东名称	减持日期	减持方式	减持数量(股)	减持平均价格或价格区间(元/股)	占总股本比例
深圳昊天	2017-06-28	二级市场竞价交易	250,100	45.48	0.27%
深圳昊天	2017-07-03	二级市场竞价交易	92,000	43.43	0.10%

2、本次权益变动前后持股情况

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
深圳昊天	无限售流通股	5,010,000	5.37%	4,667,900	4.99%

三、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不存在损害上市公司利益的情形。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的川金诺股份中 1,940,000 股处于质押冻结状态，其余股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况，具体情况如下：

序号	证券账户 名称	质押股数 (万股)	股份性质	冻结类型	质权人名称
1	深圳昊天股 权投资基金 管理有限公司	1,940,000	无限售流通 股	质押	中信证券股份有 限公司

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人及法定代表人申明

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。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称（签章）：深圳昊天股权投资基金管理有限公司

法定代表人（签字）：朱皓

签署日期：2017 年 07 月 03 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报书

二、备查文件置放地点

本报告书及上述文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	昆明川金诺化工股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市东川区铜都镇古铜路下段金沙酒店七楼川金诺公司
股票简称	川金诺	股票代码	300505
信息披露义务人名称	深圳昊天股权投资基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德金融中心主楼 24A
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	深圳昊天股权投资基金管理有限公司持有公司 A 股 5,010,000 股，占公司总股本的 5.37%。
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	本次权益变动情况： 股票种类：A 股 减持数量：342,100 股 减持比例：0.37% 本次权益变动后持股情况： 股票种类：A 股 持股数量：4,667,900 股 持股比例：4.99%
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：（不适用）	

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 ☐

信息披露义务人名称（签章）：深圳昊天股权投资基金管理有限公司

法定代表人（签字）：朱皓

签署日期： 年 月 日