

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：临 2017-084

新奥生态控股股份有限公司

关于公司《2013 年年度报告》、《2015 年年度报告》 的更正及补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（原河北威远生物化工股份有限公司，以下简称“公司”）于 2013 年通过发行股份购买资产暨配套融资的方式购买了公司控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“新奥建银基金”）等七个交易对象所持有的新能矿业 100%的股权，此时新奥建银基金获得公司股份。2013 年 3 月 9 日，公司披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）（以下简称《重组报告书》）称，新奥建银基金的实际控制人为公司实际控制人王玉锁。2014 年 3 月 15 日，公司披露的《2013 年年度报告》第五节“股本变动及股东情况”中，公司将新奥建银基金披露为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。2016 年 4 月 28 日公司披露的《2015 年年度报告》第六节“普通股股份变动及股东情况”中未披露新奥建银基金与公司实际控制人王玉锁先生的关系。上述信息真实准确，但未明确阐述新奥建银与王玉锁先生关联关系的具体变化情况。

在编制公司《2013 年年度报告》时，工作人员基于深圳市平安创新资本投资有限公司为涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“涛石基金”）的有限合伙人并控制涛石基金普通合伙人涛石股权投资管理（上海）有限公司 50%的股权，在未取得上述两家公司关于一致行动人认定的法律文件的情况下，在公司《2013 年年度报告》中将上述两家公司存在关联关系的事实描述为一致行动人，公司信息披露与事实存在一定的差异。

针对上述情况，现就公司《2013 年年度报告》、《2015 年年度报告》补充披露如下：

一、《2013 年年度报告》的补充及更正：

修订前：

第五节 股本变动及股东情况

三、股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期股东总数	22,913	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				23123
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新奥控股投资有限公司	境内非国有法人	30.97	305,261,472	229,872,495	305,261,472	质押 216,000,000
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）	其他	10.16	100,182,149	100,182,149	100,182,149	
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	其他	9.98	98,360,656	98,360,656	98,360,656	
廊坊合源投资中心（有限合伙）	其他	7.98	78,688,525	78,688,525	78,688,525	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	7.22	71,203,426	0	47,559,084	质押 47,288,686
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	6.47	63,752,277	63,752,277	63,752,277	
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托・增利 1 号单一资金信托	其他	3.70	36,429,872	36,429,872	36,429,872	
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	2.77	27,322,404	27,322,404	27,322,404	
联想控股有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	19,672,131	
泛海能源投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	19,672,131	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
河北威远集团有限公司			23,644,342		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金			2,848,526		人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金			2,003,165		人民币普通股	
交通银行－普天收益证券投资基金			1,999,961		人民币普通股	
交通银行－汉兴证券投资基金			1,900,000		人民币普通股	
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金			1,673,203		人民币普通股	
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金			1,602,352		人民币普通股	
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红			1,517,613		人民币普通股	
全国社保基金一一四组合			1,339,996		人民币普通股	
江迅			1,336,032		人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。新奥建银基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。 平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金 0.015%的股权，因此平安资本和涛石基金为一致行动人。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
------------------	---

注 1：公司股东威远集团于 2010 年 12 月 10 日将所持有的公司股份 47288686 股（其中无限售条件流通股股份 23494342 股）质押给国家开发银行股份有限公司，质押期限自 2010 年 12 月 10 日至质权人办理解除质押为止，上述质押已于 2010 年 12 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

公司控股股东新奥控股于 2012 年 11 月 27 日将其持有的 4680 万股有限售条件流通股质押给山东省国际信托有限公司，质押期限为 3 年；2012 年 12 月 20 日将其持有的 1920 万股有限售条件流通股质押给中银国际证券有限责任公司，质押期限为两年；2013 年 11 月 11 日将其持有的 15000 万股有限售条件流通股质押给华润深国投信托有限公司，质押期限至新奥控股办理解除质押登记手续之日止。

上述质押已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。公司不了解其他股东持有的股份是否存在质押冻结情况。

修订后：

第五节 股本变动及股东情况

三、股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期股东总数	22,913	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				23123
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新奥控股投资有限公司	境内非国有法人	30.97	305,261,472	229,872,495	305,261,472	质押 216,000,000
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）	其他	10.16	100,182,149	100,182,149	100,182,149	
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	其他	9.98	98,360,656	98,360,656	98,360,656	

廊坊合源投资中心（有限合伙）	其他	7.98	78,688,525	78,688,525	78,688,525	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	7.22	71,203,426	0	47,559,084	质押 47,288,686
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	6.47	63,752,277	63,752,277	63,752,277	
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利 1 号单一资金信托	其他	3.70	36,429,872	36,429,872	36,429,872	
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	2.77	27,322,404	27,322,404	27,322,404	
联想控股有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	19,672,131	
泛海能源投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	19,672,131	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
河北威远集团有限公司			23,644,342		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金			2,848,526		人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金			2,003,165		人民币普通股	
交通银行－普天收益证券投资基金			1,999,961		人民币普通股	
交通银行－汉兴证券投资基金			1,900,000		人民币普通股	
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金			1,673,203		人民币普通股	
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金			1,602,352		人民币普通股	
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红			1,517,613		人民币普通股	
全国社保基金一一四组合			1,339,996		人民币普通股	
江迅			1,336,032		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。新奥建银基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。 平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金 0.015%的股权。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					

注 1：公司股东威远集团于 2010 年 12 月 10 日将所持有的公司股份 47288686 股（其中无限售条件流通股股份 23494342 股）质押给国家开发银行股份有限公司，质押期限自 2010 年 12 月 10 日至质权人办理解除质押为止，上述质押已于 2010 年 12 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

公司控股股东新奥控股于 2012 年 11 月 27 日将其持有的 4680 万股有限售条件流通股质押给山东省国际信托有限公司，质押期限为 3 年；2012 年 12 月 20 日将其持有的 1920 万股有限售条件流通股质押给中银国际证券有限责任公司，质押期限为两年；2013 年 11 月 11 日将其持有的 15000 万股有限售条件流通股质押给华润深国投信托有限公司，质押期限至新奥控股办理解除质押登记手续之日止。

上述质押已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。公司不了解其他股东持有的股份是否存在质押冻结情况。

注 2：2013 年 3 月 19 日，新奥资本管理有限公司（公司实际控制人王玉锁先生控制的企业）将其持有新奥建银基金普通合伙人新毅投资基金管理（北京）有限公司（原名“新奥投资基金管理（北京）有限公司”，以下简称“新毅投资基金”）80%的股权转让给新元君联投资（北京）有限公司，并签署《股权转让协议》。上述股权转让已于 2013 年 4 月完成工商股权变更登记。本次变更后，新奥建银基金的实际控制人由王玉锁先生变更为宋笑宇先生。同时，基于新奥资本管理有限公司尚持有新奥建银普通合伙人新毅投资基金 20% 股权，并委派一名董事，按照《股票上市规则》的规定，新奥建银基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。

二、《2015 年年度报告》补充披露如下：

修订前：

第六节 普通股股份变动及股东情况

二、股东和实际控制人情况

（一）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥控股投资有限公司	0	305,261,472	30.97	229,872,495	质押	228,500,000	境内非国 有法人
北京新奥建银能源发展股权投资 基金（有限合伙）	0	98,360,656	9.98	98,360,656	无	0	其他
涛石能源股权投资基金（上海） 合伙企业（有限合伙）	-8,271,498	91,910,651	9.32	0	无	0	其他
廊坊合源投资中心（有限合伙）	0	78,688,525	7.98	78,688,525	质押	54,000,000	其他
河北威远集团有限公司	0	71,203,426	7.22	0	质押	54,688,686	境内非国 有法人
天弘基金－工商银行－华润信 托－华润信托·增利 1 号单一 资金信托	-5,731,304	30,698,568	3.11	0	无	0	其他
深圳市平安创新资本投资有 限公司	-34,002,494	29,749,783	3.02	0	无	0	境内非国 有法人

中国证券金融股份有限公司	+24,469,687	24,469,687	2.48	0	无	0	国有法人
联想控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	无	0	境内非国有法人
泛海能源控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	质押	19,672,131	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	91,910,651	人民币普通股	91,910,651				
新奥控股投资有限公司	75,388,977	人民币普通股	75,388,977				
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426				
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利 1 号单一资金信托	30,698,568	人民币普通股	30,698,568				
深圳市平安创新资本投资有限公司	29,749,783	人民币普通股	29,749,783				
中国证券金融股份有限公司	24,469,687	人民币普通股	24,469,687				
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900	人民币普通股	9,489,900				
招商证券股份有限公司	9,204,553	人民币普通股	9,204,553				
应淑爱	7,020,869	人民币普通股	7,020,869				
宏源证券股份有限公司	6,200,635	人民币普通股	6,200,635				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金 0.015%的股权。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新奥控股投资有限公司	229,872,495	2016 年 7 月 4 日	229,872,495	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
2	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	2016 年 7 月 4 日	98,360,656	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。

3	廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	2016年7月4日	78,688,525	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
4	联想控股股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
5	泛海能源投资股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司股东中，新奥控股、合源投资均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。			

修订后：

第六节 普通股股份变动及股东情况

二、股东和实际控制人情况

（一）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新奥控股投资有限公司	0	305,261,472	30.97	229,872,495	质押	228,500,000	境内非国 有法人
北京新奥建银能源发展股权投资 基金（有限合伙）	0	98,360,656	9.98	98,360,656	无	0	其他
涛石能源股权投资基金（上海） 合伙企业（有限合伙）	-8,271,498	91,910,651	9.32	0	无	0	其他
廊坊合源投资中心（有限合伙）	0	78,688,525	7.98	78,688,525	质押	54,000,000	其他
河北威远集团有限公司	0	71,203,426	7.22	0	质押	54,688,686	境内非国 有法人
天弘基金－工商银行－华润信 托－华润信托·增利1号单一 资金信托	-5,731,304	30,698,568	3.11	0	无	0	其他
深圳市平安创新资本投资有限 公司	-34,002,494	29,749,783	3.02	0	无	0	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	+24,469,687	24,469,687	2.48	0	无	0	国有法人

联想控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	无	0	境内非国有法人
泛海能源控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	质押	19,672,131	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	91,910,651	人民币普通股	91,910,651				
新奥控股投资有限公司	75,388,977	人民币普通股	75,388,977				
河北威远集团有限公司	71,203,426	人民币普通股	71,203,426				
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利 1 号单一资金信托	30,698,568	人民币普通股	30,698,568				
深圳市平安创新资本投资有限公司	29,749,783	人民币普通股	29,749,783				
中国证券金融股份有限公司	24,469,687	人民币普通股	24,469,687				
中央汇金资产管理有限责任公司	9,489,900	人民币普通股	9,489,900				
招商证券股份有限公司	9,204,553	人民币普通股	9,204,553				
应淑爱	7,020,869	人民币普通股	7,020,869				
宏源证券股份有限公司	6,200,635	人民币普通股	6,200,635				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金 0.015%的股权。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。						

注：截至报告期末，新奥资本管理有限公司作为新奥建银基金的有限合伙人已转让其在《合伙协议》中的全部表决权，且新奥资本管理有限公司于 2015 年 12 月将其持有的新奥建银基金的普通合伙人的剩余 20%股权全部转让予宋笑宇控制的企业。因此 2015 年 12 月起新奥建银基金不再是公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新奥控股投资有限公司	229,872,495	2016 年 7 月 4 日	229,872,495	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
2	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	2016 年 7 月 4 日	98,360,656	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。

3	廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	2016年7月4日	78,688,525	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
4	联想控股股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
5	泛海能源投资股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司股东中，新奥控股、合源投资均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。			

除上述更正及补充内容外，原报告中其他内容不变，《2013年年度报告摘要》和《2015年年度报告摘要》相应内容已做修订，公司修订后的年度报告及摘要同日刊登于上海证券交易所网站，敬请广大投资者查阅。

公司对于因工作疏漏给广大投资者带来的不便深表歉意，今后我们将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二日