

山东中际电工装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东中际电工装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中际装备

股票代码：**300308**

信息披露义务人名称：辛红

住所：沈阳市沈河区中山路**367**号

通讯地址：沈阳市沈河区中山路**367**号

邮政编码：**110014**

股份变动性质：持股比例减少

简式权益变动报告书签署日期：**2017年8月10日**

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》、《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、规范性文件编写本权益变动报告书。

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、依据《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山东中际电工装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、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中际装备中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

六、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动的目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况	9
第六节 其他重要事项	10
第七节 备查文件	21

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	辛红
公司/本公司/中际装备	指	山东中际电工装备股份有限公司
苏州旭创/目标公司/标的公司	指	苏州旭创科技有限公司
标的资产、交易标的	指	苏州旭创 100%股权
重大资产重组/本次重组/本次交易	指	本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
本次收购、发行股份购买资产	指	中际装备通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对手购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。
配套融资	指	中际装备向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
益兴福	指	苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）
ITC	指	ITC Innovation Limited
悠晖然	指	苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）
云昌锦	指	苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）
凯风进取	指	霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司
凯风万盛	指	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
凯风旭创	指	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司
凯风厚泽	指	霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司
坤融创投	指	苏州坤融创业投资有限公司
国发创新	指	苏州国发创新资本投资有限公司

禾裕科贷	指	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
古玉资本	指	古玉资本管理有限公司
晟唐银科	指	成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）
苏州达泰	指	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
西藏揽胜	指	西藏揽胜投资有限公司
旭创香港/InnoLight HK	指	InnoLight Technology HK Limited
光云香港	指	Lightspeed Cloud (HK) Limited 光云（香港）有限公司
谷歌香港	指	Google Capital (Hong Kong) Limited
舟语然	指	苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）
福睿晖	指	苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）
睿临兰	指	苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）
上海小村	指	上海小村资产管理有限公司
上海光易	指	上海光易投资管理中心（有限合伙）
永鑫融盛	指	苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	山东中际电工装备股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人增持中际装备股权的权益变动行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《发行股份购买资产协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 27 方之发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与王伟修、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海小村资产管理有限公司之非公开发行股份认购协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 27 方之发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩补偿协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 16 方之业绩补偿协议》
股票上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
15 号准则	指	《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》
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）
收购管理办法	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	辛红
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
住所	沈阳市沈河区中山路367号
通讯地址	沈阳市沈河区中山路367号
是否取得其他国家或地区居留权	否

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

为推动上市公司业务拓展，实现多元化发展，改善上市公司盈利能力，提升上市公司价值，中际装备通过本次重组，公司将直接进入相关市场，实现多元化发展，也为中小股东的利益提供了更为多元、更加可靠的业绩保障。通过本次交易，上市公司的业务组合得到优化，增加了新的业绩增长点，盈利能力得到改善，进而公司价值得到提升，也有利于更好地回报股东。

本次交易中，中际装备通过发行股份的方式向益兴福等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市公司向王伟修等 5 名配套融资方非公开发行人股份募集配套资金。

信息披露义务人并未参与本次交易，因发行新股导致其持有上市公司股份比例被动稀释下降。同时信息披露义务人根据自身的资金安排投资计划等需求而作出的减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除12个月内减持上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人并未参与本次交易，本次交易前，辛红持有上市公司 32,419,700 股股份，占上市公司股份比例为 15.01%。本次权益变动后辛红持有上市 30,317,200 股股份，占上市公司股份比例为 6.61%。

二、 本次权益变动的基本情况

1、由于上市公司本次发行股份购买资产与配套融资发行股份导致辛红持有上市公司的股权比例稀释，具体情况如下：

本次发行股份购买资产的新增股份数量为 206,794,668 股，上市日期为 2017 年 7 月 14 日，本次新增股份不考虑后续配套融资影响，本次发行后公司总股本为 422,805,468 股，辛红持股比例由 15.01%稀释至 7.67%。

2、2017 年 7 月 20 日至 7 月 27 日辛红通过大宗交易、集中竞价方式减持上市股份 2,102,500 股，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
辛红	大宗交易	2017年7月20日	37.07	1,000,000	0.2365
		2017年7月20日	37.07	1,000,000	0.2365
	集中竞价	2017年7月24日	40.72	2,500	0.0006
		2017年7月25日	40.68	50,000	0.0118
		2017年7月27日	41.84	50,000	0.0118
合计				2,102,500	0.4972

3、本次配套募集资金发行新增股份数量为 36,189,068 股，本次发行后公司总股本为 458,994,536 股。本次交易完成后（包括实施募集配套资金），辛红持有上市公司股份 30,317,200 股，辛红持有上市公司的持股比例将由 7.17%稀释至 6.61%。

第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，无通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本公司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：辛红

签署日期：2017 年 8 月 10 日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人身份证复印件；

二、中际装备与信息披露义务人签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《业绩补偿协议》及补充协议和《股份认购协议》；

三、信息披露义务人的声明签署页；

四、中际装备 2016 年第二次临时股东大会决议公告，第二届董事会第二十八、三十、三十一次会议决议公告及重大资产重组报告书；

五、中际装备第三届董事会第一次会议决议公告；

六、备查文件置备地点：山东中际电工装备股份有限公司董事会办公室。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东中际电工装备股份有限公司	上市公司所在地	山东龙口
股票简称	中际装备	股票代码	300308
信息披露义务人名称	辛红	注册地	沈阳市沈河区中山路367号
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 ☒ （上市公司发行股份后被动稀释）		
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：32,419,700 股 持股比例：15.01%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	本次交易后（包括发行股份购买资产和募集配套资金） 变动数量：2102500 股 变动比例：-8.40%		
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 ☐		