

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

## 苏州海陆重工股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州海陆重工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海陆重工

股票代码：002255

信息披露义务人：陆霜杰

通讯地址：江苏省-无锡市-南长区前宋巷 19 号 301 室

股份变动性质：增加

签署日期：2018 年 4 月 28 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工”、“上市公司”）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增加或减少其在苏州海陆重工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系由于海陆重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分的交易引起。

五、本次权益变动是根据本报告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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的 简要情况 .....	4
第三节 权益变动目的及持股情况.....	5
一、信息披露义务人权益变动目的.....	5
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	6
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	6
二、本次权益变动方式.....	6
三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况.....	6
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	7
第六节 其他重大事项 .....	8
第七节 备查文件 .....	9
一、备查文件 .....	9
二、备置地点 .....	9
信息披露义务人声明 .....	10
简式权益变动报告书 .....	11

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司/海陆重工/ 发行人	指	苏州海陆重工股份有限公司
信息披露义务人	指	陆霜杰
本次发行/本次非公开发 行/本次非公开发行 A 股股票	指	苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之募集配套资金事宜
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
本报告（书）	指	苏州海陆重工股份有限公司简式权益变动报告书
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、基本情况

姓名：陆霜杰

性别：男

国籍：中国

身份证号码：32020319890520XXXX

通讯地址：江苏省-无锡市-南长区前宋巷 19 号 301 室

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

### 二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

## 第三节 权益变动目的及持股情况

### 一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人通过现金认购海陆重工非公开发行的股份，对海陆重工进行投资。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产为宁夏江南集成科技有限公司 83.60% 股权，交易价格确定为 175,560.00 万元，其中，上市公司以发行股份的形式支付 75,960.00 万元，占比 43.27%；以现金形式支付 99,600.00 万元，占比 56.73%。海陆重工本次非公开发行募集配套资金支付本次交易的相关税费以及中介机构费用后，剩余部分用于支付本次交易的现金对价。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，陆霜杰暂无在未来 12 个月内增持或减持海陆重工股份的计划；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

## 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

本次海陆重工非公开发行前，陆霜杰不持有海陆重工股票。

### 二、本次权益变动方式

经苏州海陆重工第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议、2017 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买吴卫文、聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司 83.60%的股权，并拟以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 75,960.00 万元

截至本报告签署日，信息披露义务人通过认购上市公司募集配套资金部分非公开发行的新股，持有海陆重工有限售条件流通股 49,586,776 股，占其总股本的 5.89%。

### 三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署日，陆霜杰持有海陆重工股份数量为 49,586,776 股，不存在质押、冻结等权利限制的情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自事实发生之日起前 6 个月内有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票情况：

信息披露义务人	时间	买入股数 (股)	交易价格 (元)	卖出股数 (股)	交易价格 (元)
陆霜杰	2018年3月8日	-	-	38,700	6.40

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，陆霜杰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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分发行情况报告书；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于海陆重工住所，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本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：陆霜杰

签字：\_\_\_\_\_

签署日期：2018年4月28日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州海陆重工股份有限公司	上市公司所在地	张家港市
股票简称	海陆重工	股票代码	002255
信息披露义务人名称	陆霜杰	信息披露义务人通讯地址	江苏省-无锡市-南长区前宋巷19号301室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	股票种类： <u>无</u> 变动数量： <u>无</u> 变动比例： <u>无</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>A股普通股</u></p> <p>持股数量：<u>49,586,776股</u></p> <p>持股比例：<u>5.89%</u></p>		
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>备注</p>	<p>截至本报告书签署日，陆霜杰尚无在未来12个月内增持或减持海陆重工股份的计划。</p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>	<p>备注</p>	<p>2018年3月8日陆霜杰在二级市场卖出海陆重工股票38,700股，成交价格为6.40元。</p>
<p>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：</p>			
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>	<p>备注</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>	<p>备注</p>	<p>不适用</p>

本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	备注	2017年12月4日,中国证监会监督管理委员会《关于核准苏州海陆重工股份有限公司向吴卫文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】2222号)核准了本次发行。

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《苏州海陆重工股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：陆霜杰

签字：\_\_\_\_\_

签署日期：2018年4月28日