

安徽神剑新材料股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：安徽神剑新材料股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神剑股份

股票代码：002361

信息披露义务人 1 徐卫国

通讯地址：西安市阎良区新型工业园经发一路

信息披露义务人 2 徐昭

通讯地址：西安市阎良区新型工业园经发一路

权益变动性质： 减少（股份减持）

签署日期：2019 年 1 月

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》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律、法规编写本报告。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽神剑新材料股份有限公司中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安徽神剑新材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、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书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书及申报材料不存在虚假记载、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。

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、信息披露义务人之间的关系说明.....	5
第三节 本次权益变动目的和方式.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、本次权益变动方式.....	6
三、未来 12 个月内持股计划.....	7
四、权益受限情况.....	7
五、承诺事项.....	7
六、本次权益变动对上市公司的影响.....	8
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第五节 前次权益变动报告书披露情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
附表： 简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特定含义：

本报告、本报告书	指	《安徽神剑新材料股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指徐卫国减持其个人持有的神剑股份的股份，导致徐卫国与徐昭合计持有神剑股份的股份占公司总股本比例低于 5%
信息披露义务人	指	徐卫国、徐昭
公司、神剑股份、上市公司	指	安徽神剑新材料股份有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所		深圳证券交易所
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

(一) 徐卫国

1、基本情况

姓名	徐卫国
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
境外居留权	无
通讯地址	西安市阎良区新型工业园经发一路
身份证号码	61040419460909****

2、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，徐卫国没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二) 徐昭

1、基本情况

姓名	徐昭
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
境外居留权	无
通讯地址	西安市阎良区新型工业园经发一路
身份证号码	61011419740410****

2、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，徐昭没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人之间的关系说明

徐卫国与徐昭系父子关系，为一致行动人，本次权益变动报告后，二者合计持有公司股票比例低于总股本的5%。

第三节 本次权益变动目的和方式

一、本次权益变动目的

本次权益变动目的是信息披露义务人根据个人减持计划安排,用于归还股票质押融资借款及个人资金需求。

二、本次权益变动方式

(一) 本次权益变动情况

2019年1月21日至1月24日,信息披露义务人个人持股账户通过集中竞价交易方式减持公司股份合计4,000,000股,占公司总股本比例为0.4776%。具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动期间	交易均价	交易股数	占总股本比例
徐卫国	集中竞价	2019年1月21日	4.12	146,000	0.0174%
		2019年1月22日	4.07	246,600	0.0294%
		2019年1月23日	4.05	1,607,400	0.1919%
		2019年1月24日	4.05	2,000,000	0.2388%

(二) 本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人 及一致行动人	股份种类	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
徐卫国	流通股	15,103,604	1.8033%	11,103,604	1.3257%
	限售股	0	0	0	0
	合计	15,103,604	1.8033%	11,103,604	1.3257%

	流通股	0	0	0	0
徐 昭	限售股	30,749,710	3.6713%	30,749,710	3.6713%
	合计	30,749,710	3.6713%	30,749,710	3.6713%

三、未来 12 个月内持股计划

徐卫国先生在未来 12 个月内将根据个人资金需求情况及减持计划安排，不排除继续减持股份的可能，并将严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、权益受限情况

本次权益变动后，徐卫国先生持有公司 11,103,604 股，占公司总股本的 1.3257%；徐昭先生持有公司 30,749,710 股，占公司总股本的 3.6713%，为高管限售股。徐卫国与徐昭二人合计持有公司 41,853,314 股，占公司总股本的 4.9970%。

本次权益变动后，徐卫国与徐昭二人合计持有公司股票比例低于总股本的 5%。

五、承诺事项

信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

徐卫国先生、徐昭先生做出的全部股份锁定承诺情况如下，均已履行完毕。

承诺人	承诺内容	锁定期限	是否履行
徐卫国 徐 昭	对于神剑股份购买本人直接持有的嘉业航空股权向本人直接非公开发行的股票，自本次新增股份上市之日 36 个月届满之日前，本人不会转让或委托他人管理，也不会要求神剑股份收购本人所持有的神剑股份本次向本人直接非公开发行的股票	自本次新增股份上市之日 36 个月锁定	履行完毕

根据神剑股份与西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）签订的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，徐昭、徐卫国等人承诺：公司购买资产业绩补偿承诺年度为 2015 年、2016 年、2017 年，购买资产嘉业航空各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,150 万元、4,100 万元和 5,100 万元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司发行股份购买资产西安嘉业航空科技有限公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的财务报表进行审计（会审字[2016]1745 号、会审字[2017]1800 号和会审字[2018]1943 号审计报告）如下：

期间	归属于母公司的 净利润（万元）	扣除非经常性损益后 归属于母公司的净利润（万元）	业绩承诺金额 （万元）
2015 年度	3,473.45	3,330.03	3,150.00
2016 年度	4,324.74	4,188.32	4,100.00
2017 年度	6,050.65	5,934.83	5,100.00
合 计	13,848.84	13,453.18	12,350.00

综上，徐昭、徐卫国等人业绩承诺事项已履行完毕。

六、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。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	日期	交易方式	交易价格区间	交易方向	交易股数 (万股)	占总股本比例
徐卫国	2018年12月26日	大宗交易	3.38	减持	208	0.25%
	2018年12月28日		3.38	减持	138	0.16%
	2018年12月28日		3.38	减持	147	0.18%

第五节 前次权益变动报告书披露情况

公司于2015年10月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《安徽神剑新材料股份有限公司简式权益变动报告书》(修订稿)。徐卫国、徐昭因公司发行股份购买嘉业航空100%股份而导致其持有公司股份比例达到权益变动比例要求披露相关报告书。

前次报告书披露持股种类及数量如下:

序号	交易对方	持股种类	持股数量(股)
1	徐昭	人民币普通股(A股)	15,374,855
2	徐卫国	人民币普通股(A股)	10,016,802
合计			25,391,657

第六节 其他重大事项

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、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件。
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

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：

徐卫国

徐 昭

2019年1月25日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽神剑新材料股份有限公司	上市公司所在地	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号
股票简称	神剑股份	股票代码	002361
信息披露义务人名称	徐卫国、徐昭	信息披露义务人注册地	-
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但 持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" 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 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"/> (请注明)		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股（A）股</u></p> <p>持股数量：<u>15,103,604 股</u></p> <p>持股比例：<u>1.8033%</u></p>
<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>本次权益变动后，徐卫国持有公司股份 11,103,604 股，占公司总股本 1.3257% 徐昭持有公司股份 30,749,710 股，占公司总股本 3.6713%。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></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>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>	

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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

此页无正文，为《安徽神剑新材料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：

徐卫国

徐 昭

2019年1月25日