

神雾节能股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：神雾节能股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神雾节能

股票代码：000820

信息披露义务人姓名：山西证券股份有限公司

通讯地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

股份变动性质：增加

签署日期：2019年2月20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、本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信息披露义务人在神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”或“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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在神雾节能中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本信息披露报告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

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动目的及计划.....	3
第四节 权益变动方式.....	4
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	5
第六节 其他重大事项.....	5
第七节 信息披露义务人声明.....	5
第八节 备查文件.....	6
附表.....	7

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

上市公司、神雾节能、公司	指	神雾节能股份有限公司
信息披露义务人、山西证券	指	山西证券股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人山西证券股份有限公司 2019 年 2 月 20 通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份的权益变动行为
报告书、本报告书	指	神雾节能股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
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
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：山西证券股份有限公司

注册地：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

注册资本：2,828,725,153元人民币

统一社会信用代码：91140000110013881E

企业类型及经济性质：股份有限公司（上市、国有控股）

主要经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：长期

持股 5%以上股东情况：

序号	名称	地址
1	山西金融投资控股集团有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心
2	太原钢铁（集团）有限公司	山西省太原市尖草坪2号
3	山西国际电力集团有限公司	山西省太原市劲松北路27号

通讯地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码：030002

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
侯巍	男	中国	太原	否	董事长、总经理
杨增军	男	中国	太原	否	董事
李华	男	中国	太原	否	董事

夏贵所	男	中国	太原	否	董事
朱海武	男	中国	北京	是	独立董事
容和平	男	中国	太原	否	独立董事
王卫国	男	中国	北京	否	独立董事
蒋岳祥	男	中国	杭州	否	独立董事
王怡里	男	中国	太原	否	职工董事、副总经理、 董事会秘书
孟有军	男	中国	北京	否	副总经理
乔俊峰	男	中国	上海	否	副总经理
汤建雄	男	中国	太原	否	副总经理、首席风险官
高晓峰	男	中国	太原	否	副总经理、合规总监

三、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该公司已发行股份5%的情况

第三节 权益变动目的及计划

一、本次权益变动的目的

1、2019年1月，神雾节能第一大股东神雾科技集团股份有限公司所持有的公司部分限售股（31,820,462 股，占公司股份总数的 4.993%）被司法划转至山西证券（具体内容参见神雾节能相关公告）。

2、山西证券作为证券投资机构，开展了股票量化交易业务，通过量化系统构建一揽子股票进行组合投资交易，同时利用股指期货对冲风险。2019年2月20日，山西证券通过量化系统构建的一揽子组合包括558只股票，持仓市值3.01亿元。其中，组合中包含神雾节能125,300股，市值占该股票组合总市值的0.2218%。山西证券本次买入神雾节能只是基于量化投资策略的需要，不以长期持有神雾节能为目的。截止2019年2月20日，山西证券持有神雾节能31,945,762股，占神雾节能股份总数的5.013%。

二、因量化交易策略需要，山西证券自持有神雾节能股份比例达到5.013%

后，于2月21日卖出上市公司股份72,800股，占神雾节能股份总数的0.0114%；于2月22日买入上市公司股份1,500股，占神雾节能股份总数的0.0002%。截止本报告披露日，山西证券持有神雾节能股份31,874,462股，占神雾节能股份总数的5.0019%。

自本报告书披露之日起，信息披露义务人在未来12个月内将不再增加其拥有的上市公司股份。

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，信息披露义务人持有上市公司股份数量为 31,820,462 股，持股数量占上市公司总股本的比例为 4.993%。

二、本次权益变动方式

2019 年 2 月 20 日，信息披露义务人因开展股票量化交易业务，通过量化系统构建一揽子股票进行组合投资交易，同时利用股指期货对冲指数波动风险。当日通过深圳证券交易所交易系统共买入公司股份共计 125,300 股，变动比例 0.0197%。具体情况如下：

股东名称	买入/ 卖出	交易方式	交易期间	成交均 价（元）	成交股数 （股）	变动比例 （%）
山西证券	买入	集中竞价交易	2019.02.20	5.352	125,300	0.0197

信息披露义务人本次权益变动前后持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次买入前持有股份		本次买入后持有股份	
		股数（股）	占总股份比例（%）	股数（股）	占总股份比例（%）
山西证券	合计持有股份	31,820,462	4.993	31,945,762	5.013
	其中：无限售条件股份	-	-	125,300	0.0197
	有限售条件股份	31,820,462	4.993	31,820,462	4.993

三、截至本报告签署日，信息披露义务人持有的神雾节能股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内未通过证券交易所的集中交易买卖公司股份。

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 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的山西证券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。

信息披露义务人名称：山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

签署日期：2019 年 2 月 20 日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神雾节能股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市建邺区 创智路 1 号北纬国际 中心 B 座 22 层
股票简称	神雾节能	股票代码	000820
信息披露义务人名称	山西证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	太原市府西街 69 号 山西国际贸易中心东塔楼
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 ☐		
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: <u>31,820,462 股</u> 持股比例: <u>4.993%</u>		
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	变动数量: <u>125,300 股</u> 变动比例: <u>0.0197%</u> 变动后持股数量: <u>31,945,762 股</u> 变动后持股比例: <u>5.013%</u>		
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 ☒		

（下页为本报告信息披露义务人签署页，无正文）

（本页无正文，为信息披露义务人关于《神雾节能股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人名称：山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

签署日期：2019 年 2 月 20 日