

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称	安徽国祯环保节能科技股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	国祯环保
股票代码	300388
信息披露义务人	三峡资本控股有限责任公司
住所	北京市海淀区彩和坊路 6 号 10 层 1001 室
通讯地址	北京市海淀区彩和坊路 6 号 9 层
信息披露义务人	长江生态环保集团有限公司
住所：	湖北省武汉市江岸区六合路 1 号
通信地址：	湖北省武汉市洪山区徐东大街 96 号
股份变动性质	股份增加

签署日期：2019 年 7 月 22 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。

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国祯环保节能科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、截至本报告书签署日，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在安徽国祯环保节能科技股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，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。

六、信息披露义务人及其一致行动人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。

目录

信息披露义务人声明	2
目录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次股份增持目的	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
信息披露义务人声明	13
第七节 备查文件	17
附表	18

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本报告书	指	《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书》
国祯环保、上市公司	指	安徽国祯环保节能科技股份有限公司
信息披露义务人	指	三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司
三峡资本	指	三峡资本控股有限责任公司
长江环保集团	指	长江生态环保集团有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本次交易、本次权益变动	指	三峡资本、长江环保集团认购国祯环保本次非公开发行股份
《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》
《收购管理办法》	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》
《公司章程》	指	《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公司章程》
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	无特别说明指人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况基本情况

（一）三峡资本控股有限责任公司

1、基本情况表

公司名称	三峡资本控股有限责任公司
注册地址	北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室
法定代表人	金才玖
注册资本	714,285.71429 万元
企业社会信用代码	91110108335463656N
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
经营期限	2015-03-20 至长期

2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	中国长江三峡集团有限公司	70%
2	中国长江电力股份有限公司	10%
3	国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	10%
4	云南能源金融控股有限公司	10%

3、主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，三峡资本的董事及主要负责人为：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
1	金才玖	男	董事长，党委书记	中国	北京	否
2	程志明	男	董事，总经理	中国	北京	否
3	戴育四	男	董事	中国	北京	否
4	谢峰	男	董事	中国	北京	否
5	李湘	女	董事	中国	昆明	否
6	童斐	男	董事	中国	北京	否
7	万启洲	男	董事，纪委书记	中国	北京	否
8	汤谷良	男	独立董事	中国	北京	否

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
9	毛振华	男	独立董事	中国	北京	否
10	郭克军	男	独立董事	中国	北京	否

（二）长江生态环保集团有限公司

1、基本情况表

公司名称	长江生态环保集团有限公司
注册地址	湖北省武汉市江岸区六合路1号
通讯地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街96号
法定代表人	赵峰
注册资本	3,000,000.00 万元
统一社会信用代码	91420000MA4976CJ9X
公司类型	有限责任公司
经营范围	依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务等
经营期限	2018年12月13日至无固定期限

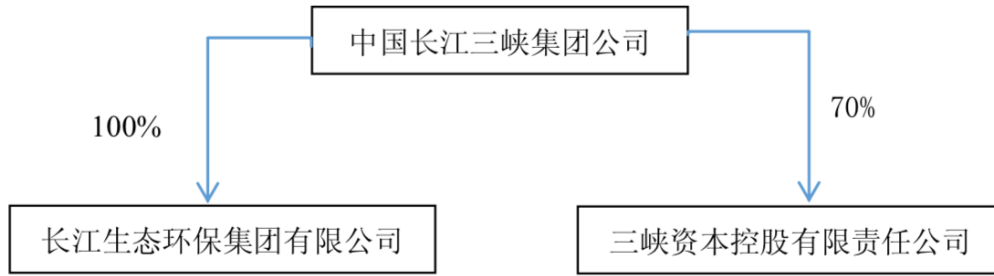
2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	中国长江三峡集团有限公司	100.00%

3、主要负责人情况

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
1	赵峰	男	董事长	中国	北京	否
2	王世平	男	总经理	中国	武汉	否
3	关柳玉	男	董事	中国	宜昌	否
4	郝伟	男	董事	中国	北京	否
5	李昌彩	男	董事	中国	宜昌	否
6	石小强	男	董事	中国	上海	否
7	吴敬凯	男	董事	中国	北京	否

（三）截至本报告书披露日，信息披露义务人之间的关系说明



三峡资本与长江环保集团在资产、业务、人员等方面互相独立，三峡资本与长江环保集团的控股股东均为三峡集团，系同一控制下的企业。三峡资本与长江环保集团未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但三峡资本与长江环保集团因存在关联关系构成一致行动人。

二、信息披露义务人在境内、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

（一）三峡资本

截至本报告书签署日，三峡资本在境内、境外拥有长江证券股份有限公司(000783.SZ)、福建福能股份有限公司(600483.SH)、国银金融租赁股份有限公司(01606.HK)、四川能投发展股份有限公司(01717.HK)达到或超过该上市公司已发行股份 5%。

（二）长江环保集团

截至本报告书签署日，长江环保集团在境内、境外未拥有上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%。

第三节 本次股份增持目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，共同决定以现金方式认购国祯环保非公开发行的股份。本次权益变动完成后，有利于上市公司实现可持续发展，优化上市公司业务结构，提升上市公司价值。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有明确在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。在符合相关法律法规、规范性文件且不违背信息披露义务人承诺事项（若有）的前提下，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

（一）三峡资本

本次权益变动前，信息披露义务人三峡资本持有国祯环保 A 股 26,359,101 股，占国祯环保总股本的 4.70%。

本次权益变动后，信息披露义务人三峡资本持有国祯环保共计 42,909,010 股，占国祯环保发行后总股本的 6.40%。

（二）长江环保集团

本次权益变动前，长江环保集团未持有国祯环保股份。

本次权益变动后，长江环保集团持有国祯环保 34,965,034 股，占上市公司总股本的 5.22%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人以现金认购国祯环保非公开发行的 A 股股票。认购完成后，信息披露义务人合计持有的股份占国祯环保本次非公开发行后总股份的 11.62%。

三、本次发行股份的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。具体发行价格由股东大会授权董事会或其授权人士在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

2019 年 6 月 15 日，国祯环保收到中国证监会下发的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]967 号），核准国祯环保非公开发行股票事项。

2019 年 7 月 1 日，国祯环保非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成。根据询价结果，本次发行价格为 8.58 元/股。

四、本次权益变动已履行的批准程序

本次非公开发行的新股经国祯环保董事会审议通过、国资主管部门批准、国祯环保股东大会审议通过并经中国证监会核准。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化，不存在损害上市公司利益的情形。

六、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》及信息披露义务人出具的自查报告，本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人三峡资本买入国祯环保股份的情形如下：

时间	交易主体	股本种类	交易方式	交易股数 (股)	交易价格 (元/股)	占总股本比例
2019年1月	三峡资本	A股	集中竞价	5,403,863	8.61-9.07	0.96%
2019年2月	三峡资本	A股	集中竞价	334,100	8.71-9.13	0.06%
2019年4月	三峡资本	A股	集中竞价	1,170,247	10.05-10.40	0.21%
2019年5月	三峡资本	A股	集中竞价	3,829,924	9.50-10.32	0.68%

在本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人长江环保集团未买卖上市公司交易股份。

除前述情况之外，信息披露义务人不存在以其他方式买卖国祯环保股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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。

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。

三峡资本控股有限责任公司（盖章）

法定代表人：_____

年 月 日

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。

长江生态环保集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____

年 月 日

（此页无正文，为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：三峡资本控股有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：长江生态环保集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

签署日期： 年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- （一）信息披露义务人的企业法人营业执照；
- （二）信息披露义务人主要负责人的身份证明；
- （三）国祯环保与长江环保集团、三峡资本签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议。

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件备置于国祯环保所在地。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	国祯环保	股票代码	300388
信息披露义务人名称	三峡资本控股有限责任公司 长江生态环保集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区彩和坊路6号6层601室 湖北省武汉市江岸区六合路1号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐ 受托股份的表决权数量增加	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	三峡资本： 持股数量：26,359,101；持股比例：4.70% 长江环保集团： 披露前未持有上市公司股份		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	三峡资本： 持股数量：42,909,010 股；持股比例：6.40% 变动数量：16,549,909 股；变动比例：1.70% 长江环保： 持股数量：34,965,034 股；持股比例：5.22% 变动数量：34,965,034 股；变动比例：5.22%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
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。	

（此页无正文，为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：三峡资本控股有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：长江生态环保集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

签署日期： 年 月 日