

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	陈鸿滨	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2010年6月至今，任山西瑞超能源发展股份有限公司执行董事兼总经理、董事长；2015年10月至今，任太原渤阳实业有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，任山西无形斋文化交流有限公司监事；2017年6月至今，任山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事长。	
现任职单位主要业务	环保工程的咨询、设计、施工；市政公用工程；土壤修复工程；矿山生态修复工程；再生资源综合利用等。	
现任职单位注册地	山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢5层506室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山西柯立沃特环保科技股份有限公司70.76%的

	股份，为公司实际控制人、控股股东
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是

姓名	杨定础	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2011年7月至今，任山西柯立沃特环保科技有限公司董事；2011年1月至今，任山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事长；2013年7月至今，任太原中晋泰富投资咨询有限公司监事；2016年3月至今，任铎邝电子商务（上海）有限公司执行董事；2016年4月至今，任太原铎邝网络技术有限责任公司执行董事。	
现任职单位主要业务	环保工程的咨询、设计、施工；市政公用工程；土壤修复工程；矿山生态修复工程；再生资源综合利用等。	
现任职单位注册地	山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢5层506室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山西柯立沃特环保

		科技股份有限公司 27.69%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	张杨华	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2011年7月至今，任山西柯立沃特环保科技有限公司工程部负责人。	
现任职单位主要业务	环保工程的咨询、设计、施工；市政公用工程；土壤修复工程；矿山生态修复工程；再生资源综合利用等。	
现任职单位注册地	山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢5层506室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山西柯立沃特环保科技有限公司 0.59%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	

权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否

姓名	赵凤瑞	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2011年7月至-2017年10月，任山西柯立沃特环保科技股份有限公司高管； 2017年10月至今，自由职业者	
现任职单位主要业务	不适用	
现任职单位注册地	不适用	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山西柯立沃特环保科技股份有限公司0.57%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

姓名	赵飞	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2011年7月至今，任山西柯立沃特环保科技股份有限公司监事、监事会主	

	席。	
现任职单位主要业务	环保工程的咨询、设计、施工；市政公用工程；土壤修复工程；矿山生态修复工程；再生资源综合利用等。	
现任职单位注册地	山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢5层506室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山西柯立沃特环保科技有限公司0.39%的股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞具有一致行动关系
资产关系	无	
业务关系	无	
高级管理人员关系	无	

(三) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 1、一致行动主体包括：陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞；
- 2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	陈鸿滨	
股份名称	柯立沃特	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益	直接持股 21,773,000 股, 占比 70.76%
		间接持股 0 股, 占比 0%
	21,773,000	一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	股, 占比 70.76%	无限售条件流通股 5,447,000 股, 占比 17.70%
		有限售条件流通股 16,326,000 股, 占比 53.06%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益	直接持股 21,773,000 股, 占比 70.76%
		间接持股 0 股, 占比 0%
	30,768,000	一致行动或其他方式拥有权益 8,995,000 股, 占比 29.24%
所持股份性质 (权益变动后)	股, 占比 100.00%	无限售条件流通股 6,162,000 股, 占比 20.03%
		有限售条件流通股 24,606,000 股, 占比 79.97%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

信息披露义务人	杨定础
股份名称	柯立沃特
股份种类	人民币普通股

权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 8,520,000 股, 占比 27.69%	直接持股 8,520,000 股, 占比 27.69%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
		无限售条件流通股 330,000 股, 占比 1.07%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 30,768,000 股, 占比 100.00%	有限售条件流通股 8,190,000 股, 占比 26.62%
		直接持股 8,520,000 股, 占比 27.69%
所持股份性质 (权益变动后)		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 22,248,000 股, 占比 72.31%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	无限售条件流通股 6,162,000 股, 占比 20.03%
		有限售条件流通股 24,606,000 股, 占比 79.97%
		不适用

信息披露义务人	张杨华	
股份名称	柯立沃特	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益 180,000	直接持股 180,000 股, 占比 0.59%
		间接持股 0 股, 占比 0%

（权益变动前）	股，占比	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质	0.59%	无限售条件流通股 180,000 股，占比 0.59%
（权益变动前）		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 180,000 股，占比 0.59%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 30,588,000 股，占比 99.41%
（权益变动后）	30,768,000 股，占比	
所持股份性质	100.00%	无限售条件流通股 6,162,000 股，占比 20.03%
（权益变动后）		有限售条件流通股 24,606,000 股，占比 79.97%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	无	不适用
（法人或其他经济组织填写）		

信息披露义务人	赵凤瑞		
股份名称	柯立沃特		
股份种类	人民币普通股		
权益变动方向	增持		
权益变动/拟变动时间	其他		
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 175,000 股，占比 0.57%	
		间接持股 0 股，占比 0%	
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%	
（权益变动前）	175,000 股，占比	无限售条件流通股 175,000 股，占比 0.57%	
所持股份性质		0.57%	有限售条件流通股 0 股，占比 0%
（权益变动前）			
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 175,000 股，占比 0.57%	
		间接持股 0 股，占比 0%	
		一致行动或其他方式拥有权益 30,593,000 股，	
（权益变动后）	30,768,000		

	股，占比	占比 99.43%
所持股份性质 (权益变动后)	100.00%	无限售条件流通股 6,162,000 股，占比 20.03%
		有限售条件流通股 24,606,000 股，占比 79.97%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

信息披露义务人	赵飞	
股份名称	柯立沃特	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 120,000 股，占比 0.39%	直接持股 120,000 股，占比 0.39%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	0.39%	无限售条件流通股 30,000 股，占比 0.10%
		有限售条件流通股 90,000 股，占比 0.29%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 30,768,000 股，占比 100.00%	直接持股 120,000 股，占比 0.39%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 30,648,000 股，占比 99.61%
所持股份性质 (权益变动后)	100.00%	无限售条件流通股 6,162,000 股，占比 20.03%
		有限售条件流通股 24,606,000 股，占比 79.97%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	无	不适用

(法人或其他经济组织填写)		
---------------	--	--

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input checked="" type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他
	陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞签署《一致行动人协议》

(二) 权益变动目的

通过签署协议，更有利于提高公司的决策效率，也表明了五位股东对公司发展的信心，有利于公司健康持续发展。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

2019年8月30日，陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞签署《一致行动协议》。根据协议，在公司股东大会、董事会提案及表决时，协议各方均保持意思

表示一致。本约定不因公司新增股东和各方各自持股数的变化而发生变动。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞身份证复印件；
- （二）陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞签署的《一致行动协议》。

信息披露义务人：陈鸿滨、杨定础、张杨华、赵凤瑞、赵飞

2019年9月2日