

高升控股股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：高升控股股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 高升

股票代码：000971

信息披露义务人：深圳市前海高搜易投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

通讯地址：深圳市南山区深圳湾生态科技园5栋c座4楼

股份变动性质：增加（因参加法院司法拍卖取得高升控股股份有限公司的股份）

签署日期：二零一九年九月

声明

一、本报告书系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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在高升控股股份有限公司中拥有权益的股份。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其在高升控股股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和其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。

五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同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。

目录

声明	2
目录	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人及其一致行动人声明	12
附表	13

第一节 释义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、高搜易	指	深圳市前海高搜易投资管理有限公司
上市公司、公司、高升控股	指	高升控股股份有限公司
蓝鼎实业		蓝鼎实业（湖北）有限公司
本报告/本报告书	指	高升控股股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、信息披露义务人基本情况

(1) 基本情况

公司名称	深圳市前海高搜易投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	陈康
注册资本	15714.2857万元人民币
成立日期	2014-11-06
统一社会信用代码	91440300319570670N
经营范围	投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资;创业投资(以上均不含限制性项目)。

(2) 高搜易董事及主要负责人情况:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的长期居留权
陈康	男	总经理, 执行董事	中国	深圳	否
高啸	男	监事	中国	深圳	否

(3) 信息披露义务人股权及控制情况

序号	股东	出资额	出资比例
1	深圳市高搜易信息技术有限公司	11000万人民币	70.00%
2	共青城祺承投资管理合伙企业 (有限合伙)	4714.2857万人民币	30.00%

二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人均不存在在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、权益变动的目的

本次权益变动前，高搜易未持有上市公司股份，与上市公司持股 5% 以上股东不存在一致行动关系。

2017 年 11 月 15 日，蓝鼎实业与高搜易签订了《质押合同》，蓝鼎实业将其所持有的 27,680,000 股股票质押给高搜易，双方已于 2017 年 11 月 30 日办理了股权质押登记手续。2018 年 4 月 24 日，上市公司实施了 2017 年年度权益分派方案，以上市公司当期总股本 510,817,668 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派实施完成后，上述质押给高搜易的股份变为 55,360,000 股。广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于 2019 年 7 月 22 日 10 时至 2019 年 7 月 23 日 10 时止在深圳中院阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖蓝鼎实业所持公司 55,360,000 股无限售流通股股票，高搜易于 2019 年 07 月 23 日以竞买号 Z8924 在深圳中院于阿里拍卖平台开展的“高升控股股份有限公司（证券代码：000971）55,360,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

本次权益变动后，公司股份总数为 1,059,269,925 股，高搜易直接持有公司 55,360,000 股股份，占公司股份总数的比例为 5.23%。本次权益变动后，高搜易成为公司持股 5% 以上的大股东。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月股份增减计划

本次权益变动后，信息披露义务人于未来 12 个月暂无股份增减计划

本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，高搜易未持有上市公司股份。

本次权益变动后，高搜易直接持有公司 55,360,000 股股份，占公司本次权益变动后股份总数的 5.23%。本次权益变动后，高搜易成为公司持股 5% 以上大股东。

二、本次权益变动的说明

深圳中院于 2019 年 7 月 22 日 10 时至 2019 年 7 月 23 日 10 时止(延时除外)在深圳中院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，高搜易于 2019 年 07 月 23 日以竞买号 Z8924 在深圳中院于阿里拍卖平台开展的“高升控股股份有限公司（证券代码：000971）55,360,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出，并且于 2019 年 8 月 26 日在中国证券登记结算中心完成股票过户手续。

三、信息披露人及其一致行动人拥有权益股份的转让限制或承诺

当原持股方蓝鼎实业（湖北）有限公司持有的上述 55,360,000 股“*ST 高升”股票通过司法拍卖被过户给信息披露义务人之后，信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况。

信息披露义务人后续的减持行为将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并认真和及时地履行信息披露义务。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的交易外,信息披露义务人及其一致行动人前六个月无其他交易买卖上市公司股票行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动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,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、《中国证券登记结算有限责任公司证券登记过户确认书》。

信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：深圳市前海高搜易投资管理有限公司

法定代表人：陈康

签署日期：2019年9月2日

附表

基本情况			
上市公司名称	高升控股股份有限公司	上市公司所在地	湖北省仙桃市
股票简称	高升控股	股票代码	000971
信息披露义务人名称	深圳市前海高搜易投资管理有限公司	信息披露义务人住所地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
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(上市公司非公开发行股份, 一致行动人持股数量增加, 合计持股比例被动稀释) □ 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	信息披露义务人持股数量: 0 股 信息披露义务人持股比例: 0% 信息披露义务人一致行动人持股数量: 0 信息披露义务人一致行动人持股比例: 0 信息披露义务人及其一致行动人持股数量: 0 股 信息披露义务人及其一致行动人持股比例: 0%		
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	信息披露义务人变动数量: 55,360,000 股 变动后信息披露义务人持股数量: 55,360,000 股 变动后信息披露义务人持股比例: 5.23% 变动后信息披露义务人及其一致行动人持股数量: 55,360,000 股 变动后信息披露义务人及其一致行动人持股比例: 5.23%		
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√		

信息披露义务人：深圳市前海高搜易投资管理有限公司

法定代表人：陈康

签署日期：2019年9月2日