

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

简式权益变动报告书

(一) 上市公司：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华铁股份

股票代码：000976

(二) 信息披露义务人：金鹰基金管理有限公司

住所：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

通讯地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30

楼

联系电话：020-38283647

股份变动性质：持股数量减少，持股比例降低

(三) 简式权益变动报告书签署日期：2019 年 9 月 26 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《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》（以下简称“准则 15 号”）等相关法律、法规编写本报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“华铁股份”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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华铁股份拥有权益的股份。

四、本次股份变动无需经过相关主管部门批准、不附加其他生效条件。

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外，没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动目的和计划.....	6
第四节权益变动方式.....	7
第五节前六个月买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节其他重大事项.....	10
第七节备查文件.....	10
声明.....	11
附表.....	12

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人指：金鹰基金管理有限公司

华铁股份、公司指：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

本次权益变动指：金鹰基金管理有限公司管理的金鹰穗通 5 号资产管理计划（以下简称“金鹰穗通 5 号”）因通过深交所交易系统减持华铁股份的行为

本报告书指：广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书

香港通达指：Tong Dai Control (Hong kong) Limited

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：金鹰基金管理有限公司

住所：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

法定代表人：刘志刚

注册资本：人民币伍亿壹仟零贰拾万元

营业执照注册号码：9144000074448348X6

企业类型及经济性质：其他有限责任公司

主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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：2002年11月06日至长期

通讯方式：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼，
020-38283647

主要股东或者发起人的姓名或者名称：东旭集团有限公司持有金鹰基金66.19%的股权，广州证券股份有限公司持有金鹰基金24.01%的股权，广州白云山医药集团股份有限公司持有金鹰基金9.8%的股权。

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权	在公司任职或在其他公司兼职情况
李兆廷	男	中国	北京	无	董事长

刘志刚	男	中国	北京	无	总经理、董事
王毅	男	中国	广州	无	董事
黄雪贞	女	中国	广州	无	董事
苏丹	男	中国	广州	无	董事
刘金全	男	中国	广州	无	董事
杨之曙	男	中国	北京	无	董事
王克玉	男	中国	北京	无	董事
姚智志	女	中国	广州	无	监事
王中	男	中国	广州	无	董事
赖德昌	男	中国	广州	无	监事
姜慧斌	男	中国	广州	无	监事
徐娇娇	女	中国	广州	无	督察长
姚文强	男	中国	深圳	无	副总经理

三、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：

截止本报告签署日信息披露义务人持有博威合金（代码：601137.SH）10.68%的股份；持有如意集团（代码：002193.SZ）5.28%的股份。

第三节 权益变动目的和计划

本次权益变动的目的是：信息披露义务人自身经营需要。

本次权益变动后，信息披露义务人管理的金鹰穗通5号持有华铁股份79,623,461股，占华铁股份总股本1,595,678,796股的4.99%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划，但信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持华铁股份的可能性。

若在未来 12 个月内增持或继续减持华铁股份股票，信息披露义务人将严格遵守中国证监会《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有本公司股份及权益变动情况

华铁股份为购买香港通达100%的股权拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过3,349,999,520.00元。

2015年1月22日，公司发行股份购买香港通达100%的股权的新增股份1,009,036,000股，在深圳证券交易所上市流通。新增股份上市后，公司总股本由586,642,796股增至1,595,678,796股，金鹰穗通5号以现金方式认购公司本次非公开发行的股份90,361,268股，占新增股份上市后的总股本的5.66%。

2019年4月16日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份100万股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持有公司股份89,361,268股，所持比例为5.60%。

2019年9月6日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份100

万股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份88,361,268股，所持比例为5.54%。

2019年9月9日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份817,900股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份87,543,368股，所持比例为5.49%。

2019年9月10日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份200万股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份85,543,368股，所持比例为5.36%。

2019年9月20日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份2,499,907股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份83,043,461股，所持比例为5.20%。

2019年9月24日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份100万股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份82,043,461股，所持比例为5.14%。

2019年9月25日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份150万股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份80,543,461股，所持比例为5.05%。

2019年9月26日，金鹰穗通5号通过集中竞价交易减持华铁股份92万股，本次权益变动后，信息披露义务人所管理的金鹰穗通5号持公司股份79,623,461股，所持比例为4.99%。

因此，截至本权益变动报告书签署之日，金鹰穗通5号持有华铁股份【79,623,461】股股份，占总股本比例为【4.99%】。

二、本次减持情况

自 2019 年 3 月 7 日至本权益变动报告书签署之日，金鹰穗通 5 号通过深圳证券交易所集中竞价的方式减持华铁股份无限售条件流通股，具体变动情况如下表所示：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/4/16	6.0004	1,000,000	0.06
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/6	5.2000	1,000,000	0.06
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/9	5.2800	817,900	0.05
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/10	5.5018	2,000,000	0.13
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/20	5.6981	2,499,907	0.16
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/24	5.3739	1,000,000	0.06
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/25	5.2793	1,500,000	0.09
金鹰穗通 5 号	集中竞价	2019/9/26	5.1336	920,000	0.06

三、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (万股)	占总股本 比例(%)	股数 (万股)	占总股本 比例(%)
金鹰穗通 5 号	合计持有股份	9036.1268	5.66	7962.3461	4.99
	其中：无限售条件股份	9036.1268	5.66	7962.3461	4.99
	有限售条件股份	-	-	-	-

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人管理的金鹰穗通5号持有的上市公司股份为无限售流通股，不存在被质押、冻结等任何权利限制。

第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人买卖上市交易股票的情况具体如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
金鹰穗 通5号	集中竞价交易	2019/4/16	6.0004	100	0.06
	集中竞价交易	2019/9/6	5.2000	100	0.06
	集中竞价交易	2019/9/9	5.2800	81.79	0.05
	集中竞价交易	2019/9/10	5.5018	200	0.13
	集中竞价交易	2019/9/20	5.6981	249.99	0.16
	集中竞价交易	2019/9/24	5.3739	100	0.06
	集中竞价交易	2019/9/25	5.2793	150	0.09
	集中竞价交易	2019/9/26	5.1336	92	0.06
	合计	-	-	1073.78	0.67

第六节 其他重大事项

除本报告披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- 一、法人营业执照（复印件）
- 二、董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 三、本报告书及上述备查文件置备于上市公司董事会办公室及深圳证券交易所，以备投资者查询。

声明

本信息披露义务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：

法定代表人：

签署日期： 年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	上市公司所在地	广东省开平市
股票简称	华铁股份	股票代码	000976
信息披露义务人名称	金鹰基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	广州市
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/> 因上市公司发行股份购买资产并募集配套资金导致持股比例被动稀释		
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：90,361,268 股 持股比例：5.66 %		
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	本次权益变动后，持股比例变为 4.99%。变动数量：10,737,807 股，变动后持股数量：79,623,461 股，变动后持股比例：4.99%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人 在此前 6 个月内 是否在二级市场 买卖该上市公司 股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
--	--

信息披露义务人：

法定代表人：

日期： 年 月 日