

聚龙股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：聚龙股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：聚龙股份

股票代码：300202

信息披露义务人：上海富诚海富通资产管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36层

权益变动性质：权益增加

签署日期：二〇一九年十二月十九日

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》、《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聚龙股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、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聚龙股份有限公司中拥有权益的股份。

五、信息披露义务人本次权益变动系因协议转让增持聚龙股份有限公司股票，信息披露义务人在公司的权益比例增加。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
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.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖公司交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

公司、聚龙股份	指	聚龙股份有限公司
信息披露义务人	指	上海富诚海富通资产管理有限公司
本报告书	指	聚龙股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次权益变动	指	指上海富诚海富通资产管理有限公司协议转让增持聚龙股份有限公司股票，导致其在聚龙股份有限公司权益发生变动的行为。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、名称：上海富诚海富通资产管理有限公司

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

3、法定代表人：任志强

4、注册资本：2 亿元人民币

5、统一社会信用代码：91310000312254763C

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经济性质：境内非国有企业

8、主要经营范围：特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。【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】

9、经营期限：2014 年 8 月 13 日至无固定期限

10、股东方名称：海富通基金管理有限公司（100%持股）

11、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	国籍	居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职情况
任志强	中国	上海市	否	董事长
张列锋	中国	上海市	否	总经理、董事
奚万荣	中国	上海市	否	董事
陶网雄	中国	上海市	否	董事
孙海忠	中国	上海市	否	董事
周倩	中国	上海市	否	监事

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的：信息披露义务人受让聚龙股份股票是基于对上市公司未来发展的信心，以纾困为目的，帮助控股股东、实际控制人降低债务规模，缓释股权质押风险，有利于进一步推进纾困基金设立。

二、本次权益变动实施后，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人未以任何形式持有聚龙股份股票。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：

股东 名称	变动前持股情况		本次增减变动		变动后持股情况	
	持股数量 (股)	持股 比例	增减数量 (股)	增减 比例	持股数量 (股)	持股 比例
上海富诚海富通资产管理有 限公司	0	0	27,500,000	5.0045 %	27,500,000	5.0045 %

二、股票转让协议的主要内容

甲方、受让方：上海富诚海富通资产管理有限公司【作为“证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划”（以下简称“资管计划”）管理人】

乙方、转让方：柳永诠

（一）股票转让

1、本协议项下转让标的为乙方合法持有的聚龙股份（代码：300202.SZ）【27,500,000】股无限售流通股股票（以下简称“标的证券”），上述股票占【聚龙股份】总股本的【5.0045】%。甲方作为资管计划的管理人，以资管计划的委托资金依法受让标的证券。甲乙双方一致同意通过协议转让的方式转让标的证券。

2、标的证券转让单价

标的证券转让价格为本协议签署日前一交易日标的证券收盘价的90%（以下简称“转让单价”）。

（二）交易总价

3、交易总价=甲乙双方实际依据本协议以协议转让方式交易的股票数量×转让单价。

（三）支付安排

4、甲乙双方一致同意，资管计划使用协议转让方式受让标的证券。

5、甲乙双方同意资管计划将交易价款优先用于归还乙方及关联方在海通证券的相关负债。在股票转让取得交易所合规确认文件并通过中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）办理非交易过户股份变更登记手续完成并取得过户登记确认书后的【1】个工作日内，资管计划应将上述优先归还乙方及关联方在海通证券的相关负债的交易价款直接支付到【海通证券】指定的银行账户。资管计划对海通证券指定的银行账户支付各方确认之款项即视为支付相应的股票转让款，并且同时视为乙方及关联方归还海通证券的相应负债。资管计划按前述约定划付相关款项后即视为甲方履约完毕，后续因划付事项产生损失或争议，相关责任由乙方承担。

（四）标的证券交易

6、乙方应配合办理标的证券由乙方过户至资管计划涉及的全部手续，包括但不限于向上市公司提交减持申请发布权益变动公告、向证券交易所申请办理标的证券协议转让合规确认文件以及向中国结算申请办理标的证券非交易过户手续等。

乙方应在【海通证券】出具【同意转让函】的【2】个交易日内，配合甲方向证券交易所申请办理标的证券协议转让合规确认文件。

交易所出具协议转让合规确认文件后，乙方应在甲方提出向中国结算申请办理本次股份协议转让的【1】个工作日内，配合甲方向中国结算申请办理标的证券的非交易过户手续。

7、若甲方通过大宗交易、协议转让方式卖出资管计划所持有可流通的标的证券，乙方在同等条件下具有优先购买权。具体而言，该等情况下甲方应将拟进行的转让以书面方式通知（“转让通知”）乙方，转让通知应载明资管计划拟转

让的股票数量、转让价格和其他关键条款。乙方在转让通知送达后【3】个工作日内有权以书面通知甲方的方式，选择以转让通知载明的同等条件（包括但不限于股票数量、转让价格等）购买资管计划拟转让的全部标的证券，但乙方应在发出要求行使优先购买权的书面通知之日起【10】个工作日内完成该等购买并支付完毕购买价款，否则视为放弃其优先购买权。若乙方在转让通知送达后超过【3】个工作日仍未书面通知甲方要求行使优先购买权的，亦视为乙方放弃该等权利。

（五）争议的解决

8、有关本协议的签署、效力和争议解决等均适用中华人民共和国法律、法规或规则的约束。因履行本协议或与本协议有关的一切争议，应由甲、乙双方协商解决。若协商无法解决的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（六）协议生效、终止及其他

9、非经协商一致、或受到监管部门的要求或法律法规和本协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更、解除本协议。对本协议的任何变更、解除，均应当以书面形式作出。

10、出现下列情形之一的，本协议终止：

- （1）甲乙双方在本协议项下的义务已经按约定履行完毕；
- （2）本协议经甲乙双方协商同意解除，或任意一方依据法律规定或本协议约定行使解除权；
- （3）本协议项下股票转让事项未能办理完成；
- （4）其他双方约定的终止情形。

11、协议终止的法律后果：

- （1）本协议终止后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，守约方可根据履行情况要求违约方承担违约和赔偿责任；
- （2）本协议权利义务终止，不影响本协议违约责任条款和争议解决条款的效力。

12、本协议仅约定协议转让事宜。本协议未尽事宜，甲乙双方可以另行协商补充。

13、本协议经各方法定代表人签字，并由各方加盖公章/自然人签字/签章之日起生效。

第五节 前六个月内买卖公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人不存在买卖聚龙股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事宜

截至本报告签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、声明

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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、《股票转让协议》；
- 4、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于深圳证券交易所及公司董事会办公室。

信息披露义务人：上海富诚海富通资产管理有限公司

法定代表人：任志强

日期：2019年12月19日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	聚龙股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省鞍山市
股票简称	聚龙股份	股票代码	300202
信息披露义务人名称	上海富诚海富通资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333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 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
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	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0</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	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 变动情况: 变动数量: <u>27500000 股</u> 变动比例: <u>5.0045%</u> 变动后的持股情况: 持股数量: <u>27500000 股</u> 持股比例: <u>5.0045%</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 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ （不适用）

信息披露义务人：上海富诚海富通资产管理有限公司

法定代表人：任志强

日期：2019年12月19日