

河南黄河旋风股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：河南黄河旋风股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：黄河旋风

股票代码：600172

信息披露义务人：中原金象投资管理有限公司

注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 309 室

通讯地址：河南省郑州市郑东新区才高街东方鼎盛 B 座 14 楼

股份变动性质：减少

日期：2020 年 4 月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《第15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在河南黄河旋风股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；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河南黄河旋风股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人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

目 录	3
释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的	7
第三节 权益变动方式	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
信息披露义务人声明	12
附表	13
简式权益变动报告书	13

释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

本报告书、本报告	指	河南黄河旋风股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、中原金象	指	中原金象投资管理有限公司，为契约型基金中原金象河南民营上市公司发展支持 1 号私募股权投资基金管理人
黄河旋风、上市公司	指	河南黄河旋风股份有限公司
私募基金、中原金象私募基金	指	中原金象河南民营上市公司发展支持 1 号私募股权投资基金（证券账户名称：中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持 1 号私募股权投资基金）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中原金象投资管理有限公司
注册地址	河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 309 室
法定代表人	时文彦
注册资本	人民币 100000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2017 年 11 月 24 日
营业期限	2017 年 11 月 24 日 至 2047 年 11 月 23 日
经营范围	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务
统一社会信用代码	91410296MA44LYR31W
组织机构代码	MA44LYR3-1
实际控制人	河南省财政厅
通讯地址	河南省郑州市郑东新区才高街东方鼎盛 B 座 14 楼
邮政编码	450000
联系电话	0371-63688919

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

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居留权
时文彦	男	董事长	中国	郑州	否
王文莉	女	董事兼总经理	中国	郑州	否
岳勇	男	董事	中国	郑州	否
韩曙光	女	监事	中国	郑州	否
陈巍巍	男	副总经理	中国	郑州	否
周环飞	男	投资总监	中国	郑州	否

三、信息披露义务人境内、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

截止本报告书签署日,信息披露义务人担任基金管理人的中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金持有上市公司河南森源电气股份有限公司已发行股份的 5.67%

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人为实现基金投资回报减持公司股份。

二、本次权益变动后的持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司无限售条件流通股 70,578,156 股，占公司总股本 1,442,184,476 股的 4.89%，不再为持有公司 5%以上股份的股东。

二、未来十二个月内增持或减持公司股份的计划

信息披露义务人于 2020 年 3 月 11 日预先披露了减持股份计划，详细内容请见公司披露的《河南黄河旋风股份有限公司大股东减持股份计划公告》（公告编号:2020-005），中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持 1 号私募股权投资基金计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式拟减持不超过公司总股本 1%股份（14,421,844 股），减持价格按市场价格确定。

根据前述已披露的减持计划，截至本报告书签署之日，信息披露义务人已累计减持公司无限售条件流通股 14,421,844 股。

除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除未来 12 个月继续减持或者增持上市公司股份的情况。未来 12 个月内若发生相关股份变动事项且需履行信息披露义务的，信息披露义务人将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

信息披露义务人于 2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 29 日期间，通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股 14,421,844 股，占截至本报告书签署之日公司总股本 1,442,184,476 股的比例为 1%。

二、本次权益变动的基本情况

变动前持股数量	变动前持股比例	变动数量	变动后持股数量	变动后持股比例
85,000,000	5.89%	14,421,844	70,578,156	4.89%

三、最近一年及一期与黄河旋风之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人与黄河旋风最近一年不存在重大交易，亦无未来与上市公司之间的其他安排。

四、其他事项

截至本报告书签署日，本次交易的黄河旋风股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前六个月，除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人不存在买卖黄河旋风股票的情形。

第五节 其他重大事项

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，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

备查文件：

- 1、信息披露义务人注册证书或身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

以上文件备置于河南黄河旋风股份有限公司董事会供投资者查询。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动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。

信息披露义务人： 中原金象投资管理有限公司

法定代表人： 时文彦

签署日期： 2020年4月30日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	河南黄河旋风股份有限公司	上市公司所在地	河南省长葛市人民路 200 号
股票简称	黄河旋风	股票代码	600172
信息披露义务人名称	中原金象投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 309 室
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"/>		
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>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>85,000,000</u> 持股比例: <u>5.89%</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>人民币普通股 (A 股)</u> 变动数量: <u>14,421,844</u> 变动比例: <u>1%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

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。

信息披露义务人： 中原金象投资管理有限公司

法定代表人：时文彦

日期：2020年4月30日