

# 中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中铁装配

股票代码：300374

信息披露义务人：诸城市经济开发投资公司

通信地址：山东省潍坊市诸城市密州西路12号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020年9月8日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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、法规和规范性文件编写；

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或内部规则中的任何条款、或与之相冲突；

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信息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“中铁装配”）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中铁装配中拥有权益的股份；

五、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其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

六、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 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.....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项 .....	9
第七节 信息披露义务人声明.....	10
第八节 备查文件 .....	11
附表：简式权益变动报告书 .....	12

## 第一节 释义

信息披露义务人、诸城投资	指	诸城市经济开发投资公司
中铁装配、上市公司、公司	指	中铁装配式建筑股份有限公司
本报告书、本报告	指	中铁装配式建筑股份有限公司简式权益变动报告书
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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《准则15号》	指	《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》
元	指	人民币元

## 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：诸城市经济开发投资公司

法定代表人：韩伟青

注册资本：32000.00 万元人民币

统一社会信用代码：91370782169717349E

企业类型：全民所有制

企业地址：山东省潍坊市诸城市密州西路 12 号

经营范围：融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。（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）

出资人（发起人）：诸城市国有资产运营中心，享有 100% 出资权益。

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
韩伟青	董事长	男	中国	山东诸城	否
刘堃	董事	女	中国	山东诸城	否
臧家森	董事	男	中国	山东诸城	否

### 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：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有山东美晨生态环境股份有限公司（股票代码：300237）78,431,373 股股份，持股比例为 6.4%。

### 四、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日的最近五年内，信息披露义务人最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况

## 第三节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因因为信息披露义务人的自身资金需求,按其已披露的减持计划进行减持。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

信息披露义务人不排除未来 12 个月内,在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上对上市公司股份进行增加或减少等相关安排的可能,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有中铁装配 12,308,699 股股份，占公司总股本的 5.005%。本次权益变动后，信息披露义务人持有中铁装配 12,295,699 股股份，均为无限售条件流通股，占公司总股本的 5%。

### 二、本次权益变动具体情况

股东名称	交易方式	交易方向	交易时间	成交均价 (元/股)	成交数量 (股)	占目前公司总股本比例
诸城投资	集中竞价	卖出	2020.09.07	18.32	13,000	0.005%

### 三、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有的股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
诸城投资	普通股A股	12,308,699	5.005%	12,295,699	5.00%
	其中：无限售条件流通股	12,308,699	5.005%	12,295,699	5.00%
	限售条件流通股	0	0.00%	0	0.00%

### 四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

### 五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

## 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书第四节所述权益变动外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人前六个月通过大宗交易方式将其所持的333万股卖出，具体情况如下表：

股东名称	交易方式	交易方向	交易时间	成交均价 (元/股)	成交数量 (股)	占目前公司总股 本比例
诸城投资	大宗交易	卖出	2020.07.14	22.54	2,450,000	0.99629%
诸城投资	大宗交易	卖出	2020.08.04	21.49	880,000	0.35785%

## 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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

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。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单
- 3、信息披露义务人签署的本报告书

### 二、备查文件置备地点

- 1、董事会办公室
- 2、联系电话： 010-57961616
- 3、联系人： 谭黎明

附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中铁装配式建筑股份有限公司	上市公司所在地	北京市房山区长阳镇万兴路86-5号
股票简称	中铁装配	股票代码	300374
信息披露义务人名称	诸城市经济开发投资公司	信息披露义务人注册地	山东省潍坊市诸城市密州西路12号
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"/> (请注明)		

<p>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</p>	<p>股票种类：无限售流通股  持股数量：12,308,699股  持股比例：5.005%</p>
<p>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</p>	<p>股票种类：无限售流通股  持股数量：12,295,699股  持股比例：5.000%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>    不排除 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

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

信息披露义务人：诸城市经济开发投资公司