

上海海立（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书（修订版）

上市公司名称：上海海立（集团）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海立股份(A股)、海立B股(B股)

股票代码：A股 600619、B股 900910

信息披露义务人：杭州富生控股有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第3幢

通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第3幢

信息披露义务人的一致行动人：葛明

住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村****

通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区7号路

信息披露义务人的一致行动人：张巧芳

住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村****

通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区7号路

股份变动性质：减少

签署日期：二〇二一年七月二十六日

信息披露义务人及一致行动人声明

一、信息披露义务人及一致行动人依据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人及一致行动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及一致行动人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》、《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在上海海立（集团）股份有限公司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及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其上海海立（集团）股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

信息披露义务人及一致行动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

信息披露义务人及一致行动人声明	2
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
一、信息披露义务人：富生控股.....	5
二、一致行动人	6
三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明	7
第三节 权益变动目的.....	8
一、本次权益变动的原因及目的.....	8
二、在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的安排	8
第四节 权益变动方式.....	9
一、本次权益变动前后持有上市公司股份的情况.....	9
二、本次权益变动方式	9
三、本次发行股份情况	11
四、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有的股份权利限制情况	12
五、信息披露义务人及一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况	12
六、信息披露义务人及一致行动人未来与上市公司之间的其他安排	12
七、本次权益变动所履行的相关程序.....	12
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	15
第六节 其他重要事项.....	16
第七节 备查文件	17
一、备查文件.....	17
二、备查地点.....	17
信息披露义务人声明	18
信息披露义务人的一致行动人声明	19
附表.....	21

第一节 释义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、上市公司、海立股份	指	上海海立（集团）股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行股票事项
本简式权益变动报告书/本报告书	指	上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）
信息披露义务人、富生控股	指	杭州富生控股有限公司
信息披露义务人的一致行动人、一致行动人	指	葛明、张巧芳
富生电器	指	杭州富生电器有限公司，杭州富生电器股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	上海海立（集团）股份有限公司董事会
股东大会	指	上海海立（集团）股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本简式权益变动报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

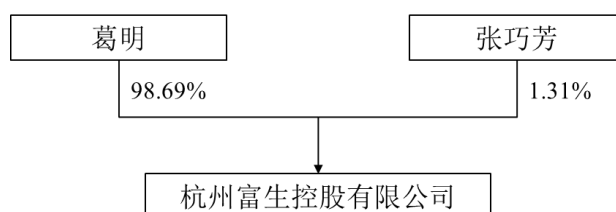
一、信息披露义务人：富生控股

（一）基本情况

公司名称	杭州富生控股有限公司
成立日期	2011年01月30日
法定代表人	葛明
注册资本	8500万元人民币
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第3幢
主要办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第3幢
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	9133018356875928XE
主要经营范围	实业投资；金属材料、五金交电、制冷设备、家用电器、厨房设备、汽车配件、通讯器材、建筑材料（除沙石）销售。（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	2011年01月30日至2031年01月29日
主要股东	葛明持股98.69%，张巧芳持股1.31%。
主要股东通讯地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区7号路

（二）信息披露义务人股权控制关系

富生控股的股东为葛明、张巧芳，分别持有98.69%、1.31%股权。截至本报告书签署日，信息披露义务人富生控股的股权结构如下图所示：



（三）信息披露义务人董事、监事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，富生控股的董事、监事及主要负责人基本情况如下：

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	有无其他国家或地区的居留权
董事长、经理	葛明	男	中国	浙江省杭州市富阳区	无
董事	羊贤根	男	中国	浙江省杭州市富阳区	无
董事	张巧芳	女	中国	浙江省杭州市富阳区	无
监事	孔欣	女	中国	浙江省杭州市富阳区	无

(四) 信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，除海立股份外，富生控股没有在境内、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。

二、一致行动人

(一) 葛明

1、基本情况

姓名	葛明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330123195808*****
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村***
通讯地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7 号路
是否取得其他国家或地区的居留权	无

2、一致行动人在境内、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

截至本报告书签署日，除海立股份外，葛明没有在境内、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。

（二）张巧芳

1、基本情况

姓名	张巧芳
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330123196312*****
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村***
通讯地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区7号路
是否取得其他国家或地区的居留权	无

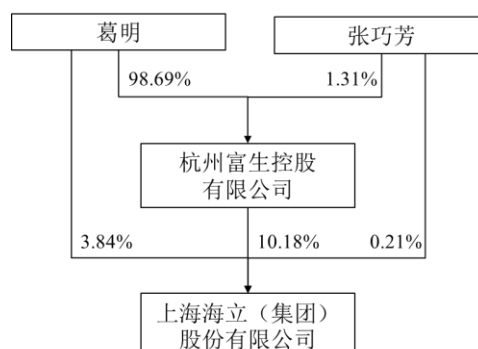
2、一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，除海立股份外，张巧芳没有在境内、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。

三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

信息披露义务人富生控股为上市公司的股东，葛明为富生控股的控股股东、法定代表人，张巧芳为富生控股的股东、董事。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，富生控股、葛明、张巧芳构成一致行动人。

本次权益变动之前，信息披露义务人富生控股及其一致行动人葛明、张巧芳与上市公司之间的股权及控制关系如下：



注：上图中持有上市公司的股份比例为股份数占上市公司当时总股本的比例。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因及目的

1、信息披露义务人及其一致行动人，基于自身资金需求自主决定的股份减持。

2、上市公司通过实施非公开发行股票、A股限制性股票激励计划，公司总股本不断增加，导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。

二、在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的安排

2021年3月9日，富生控股及葛明通知公司披露了《5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2021-017），公司5%以上股东富生控股及其一致行动人葛明计划通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司A股股份数量不超过公司股份总数的3%（即不超过26,499,007股），减持价格将根据减持实施时的市场价格确定；其中，通过大宗交易方式减持的，将于2021年3月12日至2021年9月11日期间实施；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为2021年3月30日至2021年9月29日期间。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。截至本报告书签署日，上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人及其一致行动人葛明在未来将继续按照上述减持计划及相关法律法规、监管规定，视市场情况减持股份。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内不存在增持公司股份的计划；除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人及一致行动人拟在未来12个月内按照相关法律法规、规范性文件的规定择机减持公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的监管规定，及时履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

(一) 权益变动前

2015年，公司发行股份购买富生电器全体股东持有的富生电器100%的股权，同时向广西铁路发展投资基金（有限合伙）等5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。发行完成后，公司总股本增加至866,310,655股。信息披露义务人及其一致行动人合计持有126,035,470股，占公司当时总股本866,310,655股的14.55%。

(二) 权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司权益变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后		本次增减变动	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
富生控股	88,228,885	10.18	60,992,272	5.62	-27,236,613	-4.56
葛明	33,263,890	3.84	25,870,293	2.38	-7,393,597	-1.46
张巧芳	1,837,475	0.21	800,000	0.07	-1,037,475	-0.14
羊贤根	971,284	0.11	-	-	-971,284	-0.11
葛江明	808,982	0.09	-	-	-808,982	-0.09
张运昌	649,886	0.08	-	-	-649,886	-0.08
葛献军	145,693	0.02	-	-	-145,693	-0.02
葛新达	129,375	0.01	-	-	-129,375	-0.01
合计	126,035,470	14.55	87,662,565	8.08	-38,372,905	-6.47
总股本	866,310,655	100.00	1,085,072,406	100.00	-	-

注：上表中的持股比例为股份数占上市公司当时总股本的比例，下同。

二、本次权益变动方式

1、2016年8月12日，张巧芳、羊贤根、葛江明、张运昌、葛献军、葛新达持有的公司限售股份可上市流通。截至2016年12月15日，张巧芳、羊贤根、葛江明、张运昌、葛献军、葛新达通过集中竞价方式，累计减持3,742,695股，占公司当时总股本866,310,655股的0.43%。

股东名称	减持前持股数量 (股)	减持前持股比例 (%)	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持后持股数量 (股)	减持后持股比例 (%)
张巧芳	1,837,475	0.21	1,037,475	0.12	800,000	0.09
羊贤根	971,284	0.11	971,284	0.11	0	0
葛江明	808,982	0.09	808,982	0.09	0	0
张运昌	649,886	0.08	649,886	0.08	0	0
葛献军	145,693	0.02	145,693	0.02	0	0
葛新达	129,375	0.01	129,375	0.01	0	0
合计	4,542,695	0.52	3,742,695	0.43	800,000	0.09

2、2018年10月24日至2019年4月23日，富生控股、葛明通过大宗交易、集中竞价交易的方式，累计减持23,786,910股，占公司当时总股本866,310,655股的2.75%。

本次减持的具体情况如下：

股东名称	减持期间	减持方式
富生控股	2018年12月13日至2018年12月14日	大宗交易、集中竞价交易
葛明	2018年12月14日至2018年12月14日	集中竞价交易

本次减持计划实施前后，富生控股、葛明的持股情况如下：

股东名称	减持前持股数量 (股)	减持前持股比例 (%)	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持后持股数量 (股)	减持后持股比例 (%)
富生控股	88,228,885	10.18	17,743,313	2.05	70,485,572	8.14
葛明	33,263,890	3.84	6,043,597	0.70	27,220,293	3.14
合计	121,492,775	14.02	23,786,910	2.75	97,705,865	11.28

3、2019年12月，公司向199名激励对象授予16,989,600股A股限制性股票。本次激励计划实施后，公司总股本增加至883,300,255股。富生控股及其一致行动人葛明、张巧芳持股数量不变，持股比例分别被动稀释至7.98%、3.08%、0.09%。

4、2020年7月10日至2021年1月9日，富生控股通过集中竞价交易的方式，累计减持660,300股，占公司当时总股本883,300,255股的0.07%。

本次减持的具体情况如下：

股东名称	减持期间	减持方式
------	------	------

股东名称	减持期间	减持方式
富生控股	2020年7月31日至2020年7月31日	集中竞价交易

本次减持计划实施前后，富生控股的持股情况如下：

股东名称	减持前持股数量（股）	减持前持股比例（%）	减持数量（股）	减持比例（%）	减持后持股数量（股）	减持后持股比例（%）
富生控股	70,485,572	7.98	660,300	0.07	69,825,272	7.91

5、2021年3月30日至2021年7月22日，富生控股通过集中竞价交易的方式，累计减持8,833,000股，占本次减持计划披露时公司总股本883,300,255股的1.00%；葛明通过集中竞价交易的方式，累计减持1,350,000股，占本次减持计划披露时公司总股本883,300,255股的0.15%。

本次减持的具体情况如下：

股东名称	减持期间	减持方式
富生控股	2021年3月30日至2021年7月5日	集中竞价交易
葛明	2021年7月20日至2021年7月22日	集中竞价交易

本次减持计划实施前后，富生控股、葛明的持股情况如下：

股东名称	减持前持股数量（股）	减持前持股比例（%）	减持数量（股）	减持比例（%）	减持后持股数量（股）	减持后持股比例（%）
富生控股	69,825,272	7.91	8,833,000	1.00	60,992,272	6.91
葛明	27,220,293	3.08	1,350,000	0.15	25,870,293	2.93
合计	97,045,565	10.99	10,183,000	1.15	86,862,565	9.83

6、2021年7月，公司向上海电气（集团）总公司等21名符合条件的特定对象非公开发行股份募集资金。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至1,085,072,406股。富生控股及其一致行动人葛明、张巧芳持股数量不变，持股比例分别被动稀释至5.62%、2.38%、0.07%。

三、本次发行股份情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 201,772,151 股。

（三）发行价格

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发价价格不低于 2021 年 7 月 1 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 7.36 元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 7.90 元/股。

四、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有的股份权利限制情况

本次权益变动前后，信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有的股份不存在权利限制情况。

五、信息披露义务人及一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人与海立股份最近一年及一期不存在重大交易。

六、信息披露义务人及一致行动人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人没有与上市公司之间的其他安排。

七、本次权益变动所履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

发行人于 2020 年 10 月 20 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A

股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与上海电气（集团）总公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2020 年 11 月 5 日，发行人收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海海立（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2020]370 号），原则同意公司董事会提出的向包括上海电气（集团）总公司（SS）在内的不超过 35 名投资者非公开发行不超过 264,990,076 股（含本数）A 股股票的方案，募集金额不超过人民币 15.94 亿元（含本数）。其中上海电气（集团）总公司拟认购不低于本次实际发行数量的 27.07%（含本数）。

2020 年 11 月 6 日，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的一系列议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2021 年 3 月 1 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021 年 3 月 17 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）。核准发行人非公开发行不超过 264,990,076 股新股，自核准发行之日起 12 个月内有效。

（三）募集资金到账和验资情况

2021 年 7 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了天职业字[2021]17807 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 7 月 9 日，国泰君安指定的股东缴存款的开户行上海银行的专用收款账号已收到投资者缴付的认购资金总额人民币

1,593,999,992.90 元（大写：壹拾伍亿玖仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元玖角）。

2021 年 7 月 12 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金 1,578,999,992.90 元划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2021 年 7 月 15 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次非公开发行人民币普通股 201,772,151 股，发行价格 7.90 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 23,336,578.30 元后，募集资金净额人民币 1,570,663,414.60 元，其中新增注册资本人民币 201,772,151.00 元，增加资本公积 1,368,891,263.60 元。

（四）股份登记情况

本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日之前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	减持数量 (股)	股票种类	减持比例 (%)	减持价格 区间	减持期间	减持方式
富生控股	8,833,000	A股无限售 流通股	1.00	7.65-11.01	2021年3月30日 ~2021年7月5日	集中竞价 交易
葛明	1,350,000	A股无限售 流通股	0.15	9.8-10.59	2021年7月20日 ~2021年7月22日	集中竞价 交易

注：“减持比例”指占本次减持计划披露时公司总股本 883,300,255 股的比例。

第六节 其他重要事项

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，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照原件
- 2、信息披露义务人的一致行动人的身份证明文件
- 3、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

二、备查地点

本报告书全文和上述备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

中国证监会指定信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构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。

信息披露义务人：杭州富生控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

葛明

签署日期： 2021年7月26日

信息披露义务人的一致行动人声明

本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。

信息披露义务人的一致行动人：_____

葛明

签署日期： 2021年7月26日

信息披露义务人的一致行动人声明

本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。

信息披露义务人的一致行动人：_____

张巧芳

签署日期： 2021年7月26日

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	信息披露义务人及其一致行动人合计持股数量 87,662,565 股，占公司目前总股本 1,085,072,406 股的 8.08%。
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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 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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(以下无正文)

（本页无正文，为上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（附表）
之签字盖章页）

信息披露义务人：杭州富生控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

葛明

签署日期： 2021年7月26日

（本页无正文，为上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（附表）
之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人： _____

葛明

签署日期： 2021年7月26日

（本页无正文，为上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（附表）
之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：_____

张巧芳

签署日期： 2021年7月26日