

南方汇通股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南方汇通股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南方汇通

股票代码：000920

信息披露义务人：国能龙源环保有限公司

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 901 室

通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层

股份变动性质：因认购上市公司非公开发行股票导致持股比例增加，本次取得上市公司发行的新股尚须经南方汇通国有资产管理机构的批准、股东大会批准及中国证监会核准

签署日期：2021 年 9 月 15 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》、《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，其履行亦不违反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款，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》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南方汇通股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南方汇通股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何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

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
一、信息披露义务人基本情况	5
第三节 权益变动目的	7
一、本次权益变动的目的	7
二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况	7
第四节 权益变动方式	8
一、信息披露义务人持股情况	8
二、本次权益变动情况	8
（一）发行方式	8
（二）发行股票的类型和面值	8
（三）发行数量	8
（四）限售期	8
（五）上市地点	8
（六）定价基准日、发行价格及定价依据	9
（七）支付条件和支付方式	9
三、本次发行方案取得批准的情况	9
（一）本次非公开发行履行的内部决策情况	9
（二）本次非公开发行监管部门核准情况	9
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况	9
五、本次权益变动对上市公司的影响	9
六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 披露义务人声明	12
第八节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、本报告书和备查文件置备地点	13
附表:	14

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	南方汇通股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、本公司、公司、南方汇通	指	南方汇通股份有限公司
信息披露义务人、龙源环保	指	国能龙源环保有限公司
本次权益变动	指	公司本次非公开发行股票导致信息披露义务人持有公司股份比例变动的权益变动行为
《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》
《15号准则》	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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明：本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

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、基本情况

公司名称	国能龙源环保有限公司
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 901 室
通讯地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层
法定代表人	赵喆
注册资本	169,789.47 万元
统一社会信用代码	91110108788600297J
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	大气污染治理；水污染治理；固体废弃物污染治理；施工总承包；建设工程项目管理；投资管理；租赁机械设备（不含汽车租赁）；技术开发、技术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件；经济贸易咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口；电力供应。
经营期限	2006-04-25 至 2036-04-24
联系电话	57659666

2、股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	国电科技环保集团股份有限公司	161,300.00	95.00%
2	北京欣源聚合管理技术中心（有限合伙）	8,489.47	5.00%
合计		169,789.47	100.00%

3、董事、主要负责人的基本情况

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	赵喆	男	董事长	中国	北京市	否
2	高建强	男	董事	中国	北京市	否
3	孔彤	男	董事	中国	北京市	否
4	杨艳春	女	董事	中国	北京市	否
5	张华	男	董事	中国	北京市	否

4、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，龙源环保无在境内、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

本次权益变动为信息披露义务人因认购南方汇通非公开发行新股导致其持股比例超过 5%。

上市公司拟采用向特定投资者非公开发行股票的方式非公开发行人民币普通股 50,000,000 股，总股本增加 50,000,000 股。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.15 元，募集资金总额人民币 40,750 万元。

信息披露义务人基于对上市公司价值的认可，决定以现金方式认购南方汇通非公开发行的股份。本次权益变动完成后，有利于上市公司提升市场地位和拓展市场空间，降低经营风险，进而增强上市公司核心竞争能力，提高公司的营业收入与盈利能力。

本次发行完成后，上市公司总股本由发行前的 422,000,000 股增加至 472,000,000 股。龙源环保在本次非公开发行中获配 25,000,000 股，占发行后上市公司总股本的比例为 5.30%。

二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月增持南方汇通股份的可能，信息披露义务人将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、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人并未持有南方汇通股份。本次权益变动后，信息披露义务人持有南方汇通股份 25,000,000 股，占南方汇通总股本的 5.30%。

本次权益变动完成前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
龙源环保	0	0	25,000,000	5.30%

二、本次权益变动情况

（一）发行方式

公司拟采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行股票。

（二）发行股票的类型和面值

本次非公开发行的 A 股股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（三）发行数量

本次非公开发行的发行数量为 25,000,000 股。

（四）限售期

信息披露义务人承诺，其所认购的上市公司本次非公开发行的股份自本次发行结束日起 36 个月内不予以转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，信息披露义务人就其所认购的上市公司本次非公开发行股份，由于送红股、转增股本等原因所衍生取得的发行人股份，在本次发行股份锁定期内亦不得转让。信息披露义务人应根据法律法规及中国证监会、深交所的相关规定就认购的本次非公开发行股份办理股份锁定事宜。限售期届满后，信息披露义务人因本次非公开发行所获得的发行人股票在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

（五）上市地点

本次非公开发行的 A 股股票上市地点为深圳证券交易所。

（六）定价基准日、发行价格及定价依据

公司本次非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即本次非公开发行股票的申报价格应不低于8.15元/股。定价基准日为2021年9月16日，最终发行价格为8.15元/股。

（七）支付条件和支付方式

信息披露义务人将以现金作为支付对价认购上市公司非公开发行的股票，认购金额为20,375万元，认购非公开发行的股票数量为25,000,000股，占发行后总股本比重为5.30%。

三、本次发行方案取得批准的情况

（一）本次非公开发行已履行的内部决策情况

2021年9月15日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了与本次非公开发行相关的各项议案。

（二）本次非公开发行尚需履行的决策及审批程序

- 1、国有资产管理机构的批准；
- 2、上市公司股东大会审议批准本次交易；
- 3、中国证监会核准本次交易；
- 4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司持股5%以上的股东。

六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间无重大交易行为。未来如信息披露义务人与上市公司之间的其他安排，将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露程序。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖南方汇通股票的情况。

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，不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生误解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 披露义务人声明

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。

信息披露义务人：国能龙源环保有限公司(盖章)

法定代表人：_____

赵喆

日期：2021年9月15日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 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、董事会决议。

二、本报告书和备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南方汇通股份有限公司	上市公司所在地	贵州省贵阳市
股票简称	南方汇通	股票代码	000920
信息披露义务人名称	国能龙源环保有限公司	信息披露义务人注册地	北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 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 checked="" 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： 无 持股数量： 0 持股比例： 0		
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： 境内上市人民币普通股（A股） 变动数量： 25,000,000 股 变动比例： 5.30%		
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 type="checkbox"/> 不排除 <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"/>		

（此页无正文，为《南方汇通股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：国能龙源环保有限公司（盖章）

法定代表人：_____

赵喆

日期：2021年9月15日