

天域生态环境股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天域生态环境股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天域生态

股票代码：603717

信息披露义务人姓名：上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进1号私募证券投资基金”）

通讯地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼1503室

邮政编码：200127

联系电话：021-50260107

股份变动性质：因非公开发行股票导致持股比例被动稀释（减少），持股数量不变，未发生主动增持或减持行为。

简式权益变动报告书签署日期： 2021年10月21日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《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》(以下简称“准则 15 号”)及相关的法律、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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在天域生态环境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其在天域生态环境股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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。

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	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	8
第六节 其他重要事项	9
第七节 备查文件	11

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、天域生态	指	天域生态环境股份有限公司
信息披露义务人	指	上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进1号私募证券投资基金”，简称“牧鑫兴进1号基金”）
本次权益变动	指	信息披露义务人持股比例因上市公司实施2020年非公开发行A股股票导致总股本增加而被动稀释至4.93%。
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
（中国）证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告（书）	指	天域生态环境股份有限公司简式权益变动报告书
元,万元	指	人民币元,人民币万元

（注：除特别说明或引用其他文件外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 信息披露义务人的基本信息

- (1) 企业名称：上海牧鑫资产管理有限公司
- (2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (3) 注册地：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 5809 室（上海泰和经济发展区）
- (4) 注册资本：人民币 1,000 万元
- (5) 法定代表人：张杰平
- (6) 统一社会信用代码：913102303121206851
- (7) 营业期限：2014 年 08 月 08 日至 2034 年 08 月 07 日
- (8) 经营范围：资产管理、投资管理【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) 主要办公地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 1503 室

(二) 股权结构

股东名称	出资金额	出资方式	持股比例
张杰平	300 万	货币	30%
段佐勇	500 万	货币	50%
郑志平	100 万	货币	10%
上海明溪资产管理有限公司	100 万	货币	10%

(三) 主要负责人

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	境外永久居留权
张杰平	男	中国	上海	董事长	无

身份证号	在其他公司兼职情况
32092319800524XXXX	不在其他公司兼任职务

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、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%的情形。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

因上市公司非公开发行股票 4,835 万股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，上市公司总股本由 241,796,240 股增至 290,146,240 股。信息披露义务人未参与认购本次增发的股票，导致其所持上市公司的权益比例被动稀释，持股比例由 5.91%被动稀释为 4.93%，被动稀释约 0.98%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持其在上市公司拥有权益的股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份 14,300,000 股，占本次权益变动前上市公司总股本的 5.91%。本次权益变动后，信息披露义务人仍持有上市公司股份 14,300,000 股，占本次权益变动后上市公司总股本的 4.93%。信息披露义务人为上市公司控股股东史东伟先生单一委托的契约型股权基金产品，是该产品的唯一受益人。“牧鑫兴进 1 号基金”持有上市公司股份的目的，仅是对持有的股份进行资产管理，不谋求对上市公司的控制权，也不协助任何第三方谋求对上市公司的控制权。本次权益变动后，“牧鑫兴进 1 号基金”不再为上市公司 5%以上股东。

二、 股份变动的方式

信息披露义务人持股数量未发生变化，但由于上市公司实施非公开发行股票项目，导致其持股比例被动稀释。信息披露义务人持股比例由 5.91%被动稀释为 4.93%，被动稀释约 0.98%。

三、 本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次因上市公司实施非公开发行股票项目导致的持股比例被动稀释，没有对信息披露义务人持有的上市公司股份造成权利限制。

信息披露义务人与国泰君安证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有上市公司的 1,430 万股公司无限售条件的流通股转入国泰君安客户信用交易担保证券账户中，该股份的所有权未发生变更。

四、 本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，天域生态的控股股东和实际控制人未发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金”）于 2021 年 04 月 22 日签署《股份转让协议》，通过协议转让方式受让史东伟先生持有的上市公司股份 1,430 万股无限售条件流通股，占本次权益变动前上市公司总股本的 5.91%。上述股份于 2021 年 06 月 03 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户登记手续。除此之外，没有买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人及其一致行动人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人应披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金”）

签署日期： 2021 年 10 月 21 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证（复印件）；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》（原件）；
- 4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及前述备查文件备置于天域生态办公地点，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	天域生态环境股份有限公司	上市公司所在地	重庆市江北区
股票简称	天域生态	股票代码	603717
信息披露义务人名称	上海牧鑫资产管理有限公司 (代表“牧鑫兴进1号私募证券投资基金”)	信息披露义务人注册地	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼5809室(上海泰和经济发展区)
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变,但持股比例发生变化 ☒	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 ☒ (上市公司非公开发行股票导致被动稀释)		
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>无限售流通股</u> 持股数量: <u>14,300,000</u> 股 持股比例: <u>5.91</u> %		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>0</u> 股 变动比例: <u>-0.98</u> % 变动后持股数量: <u>14,300,000</u> 股 变动后持股比例: <u>4.93</u> %		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	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	不适用
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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《天域生态环境股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人（签字）：

签署日期： 2021 年 10 月 21 日