

证券代码：002529

证券简称：海源复材

江西海源复合材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江西海源复合材料科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海源复材

股票代码：002529

信息披露义务人：上银瑞金资本管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢553室

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层

权益变动类型：减少

签署日期：2021年11月20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》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。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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管理的上银瑞金-慧富16号资产管理计划在江西海源复合材料科技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，信息披露义务人管理的上银瑞金-慧富16号资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其在江西海源复合材料科技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任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和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
目 录.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、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	6
第二节 权益变动目的.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况.....	8
二、本次权益变动情况.....	8
二、股份权利限制.....	8
第四节 前六个月内买卖公司股份情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查文件置备地点.....	11
第七节 声明.....	12
附表.....	14

释义

本预案中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

海源复材、公司	指	江西海源复合材料科技股份有限公司
上银瑞金、信息披露义务人	指	上银瑞金资本管理有限公司（代上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划，股东名称：上银瑞金资本-上海银行-吴国继）
本次权益变动、持股变动	指	信息披露义务人作为管理人的上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划减持公司无限售条件股份的行为
报告书/本报告书	指	江西海源复合材料科技股份有限公司简式权益变动报告书
《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
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

（一）基本信息

名称	上银瑞金资本管理有限公司（代上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划，股东名称：上银瑞金资本-上海银行-吴国继）
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 553 室
通讯地址	上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 12 层
法定代表人	王素文
注册资本	13,000 万元
成立日期	2014 年 3 月 17 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913101150935004178
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 【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】
股权结构	上银基金管理有限公司 100%股权
营业期限	长期
联系电话	（021）60232799

（二）董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
曾文煜	男	中国	上海	否	董事长、董事
王素文	男	中国	上海	否	总经理、董事
王刚	男	中国	上海	否	董事
廖隽	女	中国	上海	否	监事

二、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人管理的上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划在境内、境外均不存在持有其他上市公司达到或超过该公司已发行股份的 5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动基于信息披露义务人作为管理人的上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划（以下简称“慧富 16 号”）运作需要。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

信息披露义务人已就慧富 16 号减持所持股份的事宜委托公司于 2021 年 9 月 25 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：【2021-074】）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人作为管理人的慧富 16 号预计在未来 12 个月内拟继续减持公司股份，并遵守《深圳证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。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。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前，慧富 16 号合计持有公司普通股股份共计 27,000,000 股，占公司总股本的 10.38%。

上述股份来源全部为认购公司 2016 年 5 月非公开发行股份。

二、本次权益变动情况

本次权益变动方式为通过证券交易所的集中竞价交易及大宗交易卖出，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	集中竞价	2020 年 5 月 28 日 - 2021 年 11 月 17 日	5.22-30.90	10.62	11,678,111	4.49%
	大宗交易	2020 年 5 月 28 日	5.24	5.24	1,330,000	0.51%

上述权益变动后，慧富 16 号合计持有公司股份共计 13,991,889 股，占公司总股本的 5.38%，仍为上市公司持股 5%以上股东。

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	27,000,000	10.38%	13,991,889	5.38%

本公告中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、股份权利限制

本次权益变动部分的股份不存在任何权利限制

第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日前六个月，信息披露义务人作为管理人的慧富 16 号有通过集中竞价交易卖出公司股票的行为，无买入行为。

（一）每个月卖出股票的数量

序号	起始日	终止日	卖出数量（股）
1	2021/5/20	2021/6/19	0
2	2021/6/20	2021/7/19	0
3	2021/7/20	2021/8/19	2,600,000
4	2021/8/20	2021/9/19	0
5	2021/9/20	2021/10/19	0
6	2021/10/20	2021/11/19	1,100,000

以上减持股份种类均为无限售流通股。

（二）上述卖出交易的价格区间为 14.50-30.90 元/股。

第五节 其他重大事项

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深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照（复印件）；
2. 信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件；

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

海源复材证券部

地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

第七节 声明

本人（及本人所代表的机构）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：上银瑞金资本管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2021 年 11 月 20 日

（本页无正文，为《江西海源复合材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》
签署页）

信息披露义务人：上银瑞金资本管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2021 年 11 月 20 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江西海源复合材料科技股份有限公司	上市公司所在地	江西省新余市
证券简称	海源复材	证券代码	002529
信息披露义务人	上银瑞金资本管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区秀浦路2388号3幢553室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变, 但持股人发生变化 ☐	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 ☐ （请注明）		
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：无限售流通股 持股数量：27,000,000股 持股比例：10.38%		
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：无限售流通股 变动数量：减少13,008,111股 变动比例：减少5.00% 变动后数量：13,991,889股		
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 ☐		

（本页无正文，为《江西海源复合材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》
附表的签署页）

信息披露义务人：上银瑞金资本管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2021 年 11 月 20 日