

上海巴安水务股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海巴安水务股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：巴安水务

股票代码：300262

信息披露义务人：张春霖

住所：上海市普陀区甘泉一村****

通讯地址：上海市青浦区章练塘路 666 号

权益变动性质：减少（司法拍卖）

签署日期：2022年2月11日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（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》（简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规编制本报告书。

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》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在巴安水务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巴安水务中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人外，信息披露义务人没有委托或者授权其他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法律责任。

目录

信息披露义务人声明	1
目录.....	2
释义.....	3
第一节信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
二、信息披露义务人的一致行动关系.....	4
三、信息披露义务人持有其他上市公司股份的情况.....	4
第二节权益变动的原因及持股计划	5
一、权益变动的原因.....	5
二、信息披露义务人未来12个月继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份 计划.....	5
第三节权益变动方式	6
一、信息披露义务人持股情况.....	6
二、本次权益变动的方式.....	6
三、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况.....	6
四、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在权利限制	7
第四节前6个月买卖上市交易股份的情况	8
第五节其他重大事项	9
第六节备查文件.....	10
一、备查文件.....	10
二、备查文件的备置地点	10
信息披露义务人声明	11
简式权益变动报告书（附表）	12

释义

公司、本公司、巴安水务、上市公司	指	上海巴安水务股份有限公司
信息披露义务人	指	张春霖
报告、本报告	指	张春霖出具的《上海巴安水务股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	张春霖因债务纠纷，持有的公司56,350,274股股票被司法拍卖，并且成功过户。
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
中登公司深圳分公司、登记结算公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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

姓名	张春霖
国籍	中国
性别	男
身份证号	3101011963033*****
住所	上海市普陀区甘泉一村****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无
通讯地址	上海市青浦区章练塘路 666 号
联系电话	021-32020653

截至本报告书签署日，信息披露义务人张春霖不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形；除 2021 年 11 月 29 日被深圳证券交易所采取纪律处分（通报批评）外，最近 3 年不存在其他证券市场不良诚信记录的情形。

二、信息披露义务人的一致行动关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人无一致行动关系。

三、信息披露义务人持有其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，张春霖除持有巴安水务股份之外，不存在直接或间接持有其他上市公司 5% 以上发行在外股份的情况。

第二节 权益变动原因及持股计划

一、权益变动的原因

因债务纠纷，上海金融法院于2021年10月20日10时至2021年10月21日止（延时除外）通过京东网司法拍卖网络平台对张春霖持有的上市公司26,350,274股股票进行公开拍卖。信息披露义务人张春霖的26,350,274股股份已办理完成司法过户登记手续。

因债务纠纷，上海市第一中级人民法院于2021年12月25日10时至2021年12月26日10时止（延时除外）通过淘宝网司法拍卖网络平台对张春霖持有的上市公司30,000,000股股票进行公开拍卖。信息披露义务人张春霖持有公司的30,000,000股股份已办理完成司法过户登记手续。

本次权益变动系执行法院裁定，属于被动减持股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动相关事项，信息披露义务人尚无明确的在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，信息义务披露人将严格按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务及相关批准程序。

第三节 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，信息披露义务人直接持有公司 199,024,376 股股份，占公司总股本的 29.72%，无表决权。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有公司 142,674,102 股股份，占公司总股本的 21.30%，无表决权。

二、本次权益变动的方式

本次权益变动方式为法院司法拍卖造成的被动减持。

上海金融法院于2021年10月20日10时至2021年10月21日止通过京东网司法拍卖网络平台对张春霖有的上市公司26,350,274股股票进行公开拍卖。标的股票最终竞拍成功，于2021年11月3日办理完成司法过户登记手续。

上海市第一中级人民法院于2021年12月25日10时至2021年12月26日10时止通过淘宝网司法拍卖网络平台对张春霖有的上市公司30,000,000股股票进行公开拍卖。标的股票最终竞拍成功，于2022年2月9日办理完成司法过户登记手续。

上述司法拍卖事宜全部完成过户登记后，信息披露义务人合计持有上市公司股份为142,674,102股，占本次权益变动后上市公司总股本的21.30%，无表决权。

三、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

1、自信息披露义务人于前次披露简式权益变动报告书（2021年5月11日）后至本次司法拍卖过户登记完成日，其权益变动情况如下：

股东姓名	变动方式	变动时间	变动股数（股）	持股变动比例
张春霖	司法拍卖	2021年11月3日	26,350,274	3.93%
张春霖	司法拍卖	2022年2月9日	30,000,000	4.48%
合 计			56,350,274	8.41%

2、本次权益变动前后，信息披露义务人合计持有的巴安水务股份变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
张春霖	合计持有股份	199,024,376	29.72%	142,674,102	21.30%
	其中：无限售条件股份	1	0.0000000015%	43,168,526	6.45%
	其中：有限售条件股份	199,024,375	29.72%	99,505,576	14.86%

注：持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

四、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日，本次信息披露义务人张春霖合计持有公司142,674,102股股票，无表决权。其中，信息披露义务人持有的91,039,726股股票处于质押状态，占公司总股本的63.81%；所持股票被司法冻结1,312,565股，占公司总股本的0.92%；所持有的股份不存在标记情况。

第四节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

截至本报告书披露之日前六个月内，除本次权益变动外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 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。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人张春霖的身份证复印件
- 2、信息披露义务人签署的本报告书
- 3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
- 4、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细

二、备查文件的备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上海巴安水务股份有限公司公司证券事务部。

信息披露义务人声明

本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： _____
张春霖

日期： 2022 年 2 月 11 日

简式权益变动报告书（附表）

基本情况			
上市公司名称	上海巴安水务股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	巴安水务	股票代码	300262
信息披露义务人名称	张春霖	信息披露义务人通讯地址	上海市青浦区章练塘路 666 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 上市公司目前无控股股东、无实际控制人
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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" 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	持股种类： <u>人民币普通股股票（A 股）</u> 持股数量： <u>199,024,376 股</u> 持股比例： <u>29.72%</u>		
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	信息披露义务人合计持有上市公司股份为 142,674,102 股，占本次权益变动后上市公司总股本的 21.30%，无表决权。		
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"/> 详见本报告书第二节中的“二、信息披露义务人未来 12 个月继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份计划”		
信息披露义务人前 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"/> 详见本报告书“第四节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况”		

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	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>为解决资金周转问题，张春霖先生于 2020 年 7 月 9 日与任元签订《借款质押合同》，张春霖先生将其持有的 4,000 万股公司股票质押给任元，借款 1.3 亿元，同时应任元要求由公司为本次借款提供保证担保。本次担保未经公司董事会、股东大会审议，违反《公司章程》等相关规定。2021 年 12 月 29 日，公司收到上海市第一中级人民法院出具的《执行结案通知书》，被执行人张春霖全部履行了确定的义务，案件于 2021 年 12 月 29 日执行完毕。履行义务的具体方式为，司法拍卖张春霖先生所持的 3,000 万公司股票且竞买方已缴纳竞拍款项 10,365.2 万元，足以覆盖所欠债务 8,448.51 万元。公司没有就上述贷款的违规担保事项承担担保责任，也未就上述贷款支付任何资金。同日，公司与任元女士协商解除上市公司对张春霖先生向任元女士借款的无限连带保证责任，公司已在 2021 年 12 月 29 日解除了上述违规担保事项。</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>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>同上</p>
本次权益变动是否需取得批准	无
是否已得到批准	无

注：上市公司目前无控股股东、无实际控制人，第一大股东张春霖比照控股股东、实际控制人填写“简式权益变动报告书（附表）”中涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的内容。

（本页无正文，为《上海巴安水务股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

信息披露义务人：_____

张春霖

2022年2月11日