

中远海运特种运输股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中远海运特种运输股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中远海特

股票代码：600428.SH

信息披露义务人：前海开源基金管理有限公司（代“前海开源定增11号资产管理计划”）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

股份变动性质：股份减持

签署日期：二〇二三年十月二十六日



信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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》(以下简称“《准则第 15 号》”)及相关法律、法规编写本报告书。

二、本信息披露义务人签署本报告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》《准则第 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人管理的“前海开源定增 11 号资产管理计划”(以下简称“本计划”)在中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“中远海特”或“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或已经对外披露的信息外,本计划没有通过任何其他方式增加或减少其在中远海运特种运输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,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖中远海特股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
附表	13

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	前海开源基金管理有限公司（代“前海开源定增11号资产管理计划”）
中远海特/上市公司/公司	指	中远海运特种运输股份有限公司
前海开源基金	指	前海开源基金管理有限公司
本计划	指	前海开源定增11号资产管理计划
权益变动	指	信息披露义务人因前海开源定增11号资产管理计划进行资产变现，自2022年8月18日中远海运特种运输股份有限公司公告《中远海运特种运输股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动累计达到5%的提示性公告》及《中远海运特种运输股份有限公司简式权益变动报告书》后，所实施的减持中远海特股票数量至总股本5%以下的行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《准则15号》	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》
元	指	人民币元

注：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，提请注意。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

经中国证券监督管理委员会于2016年1月19日出具的《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]132号）核准，中远海特向前海开源基金管理有限公司非公开发行A股普通股228,102,189股。该股份由前海开源基金管理的“前海开源定增11号资产管理计划”认购，占上市公司总股本的10.63%。根据2022年8月18日中远海特公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动累计达到5%的提示性公告》及《中远海运特种运输股份有限公司简式权益变动报告书》的相关内容，前海开源基金管理的“前海开源定增11号资产管理计划”持有中远海特股数为120,770,199股，占公司总股本比例为5.63%。

前海开源基金以管理人的身份，披露本计划持有的中远海特的股份变动情况。

前海开源基金主要情况如下：

信息披露义务人：前海开源基金管理有限公司（代“前海开源定增11号资产管理计划”）

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李强

注册资本：人民币2亿元

社会信用代码：914403000614447214

企业类型： 有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

经营期限：2013-01-23至2083-01-23

主要股东： 开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司、深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）

通讯地址： 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206

联系电话： 0755-83181190

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李强	男	董事长	中国	中国	否
蔡颖	女	副董事长	中国	中国	否
王兆华	男	董事	中国	中国	否
范镭	男	董事	中国	中国	否
秦亚峰	男	董事、总经理	中国	中国	否
武怀良	男	董事	中国	中国	否

【注】上述董事列表不含独立董事。

三、截止本报告签署日, 本计划除持有中远海特外, 不存在持有、控制其他境内、境外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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本计划减持的目的是前海开源基金管理的“前海开源定增 11 号资产管理计划”持有中远海特的股份已经解禁，本计划需进行资产变现向其投资者进行分配。

二、未来十二个月的减持计划

信息披露义务人已披露股份减持计划，拟于 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 11 月 15 日，以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过 107,332,538 股，不超过公司总股本的 5%。

本次权益变动后，信息披露义务人在未来十二个月内，不排除信息披露义务人根据自身实际情况调整其在上市公司中拥有权益股份的可能性。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、规范性文件等的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有中远海特股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人管理的前海开源定增 11 号资产管理计划持有公司股份 120,770,199 股，占公司总股本的 5.63%。

本次权益变动后，信息披露义务人管理的前海开源定增 11 号资产管理计划持有公司股份 107,332,499 股，占公司总股本的 4.9999982%。

本次权益变动后，信息披露义务人管理的前海开源定增 11 号资产管理计划不再是上市公司持股 5%以上的股东。

二、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动如下表所示：

股东名称	股份性质	减持方式	减持日期	减持股数	减持金额	减持均价	减持比例
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-8-24	4,000,000.00	35,208,261.00	8.8021	0.1863%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-8-25	1,000,000.00	9,366,107.00	9.3661	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-8-29	2,000,000.00	18,774,104.00	9.3871	0.0932%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-8-30	1,000,000.00	9,192,985.00	9.1930	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-8-31	1,000,000.00	7,812,803.00	7.8128	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-9-5	2,000,000.00	16,104,232.00	8.0521	0.0932%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-9-13	1,000,000.00	7,186,156.00	7.1862	0.0466%

股东名称	股份性质	减持方式	减持日期	减持股数	减持金额	减持均价	减持比例
前海开源定增11号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-9-20	500,000.00	3,500,461.00	7.0009	0.0233%
前海开源定增11号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-10-25	937,700.00	6,742,185.00	7.1901	0.0437%

2、信息披露义务人本次权益变动前后持股变动情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量	持股占公司总股本比例	持股数量	持股占公司总股本比例
前海开源定增11号资产管理计划	无限售条件流通股	120,770,199股	5.63%	107,332,499股	4.9999982%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的中远海特股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

四、其他事项

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖中远海特股份的情况

除本报告书所披露的上述信息外，本计划自签署本报告书之日起前 6 个月内买卖中远海特股票的情况如下：

股东名称	股份性质	减持方式	减持日期	减持股数	减持金额	减持均价	减持比例
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-23	1,000,000.00	4,975,288.00	4.9753	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-24	1,000,000.00	4,946,441.00	4.9464	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-25	1,000,000.00	4,942,454.00	4.9425	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-26	1,000,000.00	4,927,928.00	4.9279	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-27	1,000,000.00	4,943,643.00	4.9436	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-30	1,000,000.00	4,910,246.00	4.9102	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-5-31	1,000,000.00	4,883,249.00	4.8832	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-6-1	1,000,000.00	5,071,139.00	5.0711	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-6-2	1,000,000.00	4,984,312.00	4.9843	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-6-6	1,000,000.00	4,920,714.00	4.9207	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-6-7	1,000,000.00	5,084,827.00	5.0848	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-6-15	1,000,000.00	5,050,000.00	5.0500	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-6-22	500,000.00	2,525,000.00	5.0500	0.0233%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-7-5	1,000,000.00	4,763,623.00	4.7636	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-7-7	1,000,000.00	4,851,954.00	4.8520	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-7-8	2,000,000.00	9,761,056.00	4.8805	0.0932%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-7-19	2,000,000.00	9,690,260.00	4.8451	0.0932%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-7-20	1,960,000.00	9,913,146.00	5.0577	0.0913%

前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-7-21	1,000,000.00	5,031,849.00	5.0318	0.0466%
前海开源定增 11 号资产管理计划	无限售条件流通股	集中竞价	2022-8-16	6,500.00	35,750.00	5.5000	0.0003%

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，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，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：前海开源基金管理有限公司
(代“前海开源定增 11 号资产管理计划”)

法定代表人：

签署日期：2022 年 10 月 26 日



第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照；
 - 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
 - 三、《中远海运特种运输股份有限公司简式权益变动报告书》；
 - 四、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
- 备置地点：本报告书及备查文件备置于中远海运特种运输股份有限公司。

（以下无正文，为《中远海运特种运输股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：

法定代表人（签章）：



签署日期： 2022 年 10 月 26 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中远海运特种运输股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市天河区花城大道 20 号 2302 房
股票简称	中远海特	股票代码	600428
信息披露义务人名称	前海开源基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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 ☐ 大宗交易 ☐ 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：人民币普通股（A 股） 持股数量：120,770,199 股 持股比例：5.63%		

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： <u>人民币普通股（A股）</u> 变动后数量： <u>107,332,499 股</u> 变动比例： <u>减少 0.63%</u> 持股比例： <u>4.9999982%</u> 变动数量： <u>13,437,700 股</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022 年 8 月 24 日至 2022 年 10 月 25 日 方式：集中竞价交易
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	是 ☐ 否 ☐ 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	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

填表说明： 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注

予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为制定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（盖章）：

法定代表人：

2022年10月26日

