

山东天岳先进科技股份有限公司

（山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号）

（A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进）

（H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进）



简式权益变动报告书

二〇二六年八月

山东天岳先进科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东天岳先进科技股份有限公司

股票简称：天岳先进

股票代码：688234/02631

股票上市地点：上海证券交易所/香港联合交易所

信息披露义务人一：辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路 189-1 号

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号国泰海通广东路大厦 14 楼 18-25 室

信息披露义务人二：辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司

住所：沈阳市沈河区青年大街 106 号（812 室）

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号国泰海通广东路大厦 14 楼 18-25 室

信息披露义务人三：国泰海通证裕投资有限公司

住所：上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号国泰海通广东路大厦 25
楼

信息披露义务人一至三互为一致行动人。

股份变动性质：股份减少

签署日期：2026 年 8 月 26 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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、法规和规范性文件编制。

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，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东天岳先进科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具之日，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山东天岳先进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书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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

第一节 释义	2
第二节 信息披露义务人介绍	3
一、信息披露义务人的基本信息	3
1、基本信息	3
2、信息披露义务人的主要股东	3
3、信息披露义务人的主要责任人	4
4、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	5
第三节 权益变动的目的	6
一、本次权益变动的目的	6
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减持计划	6
第四节 权益变动的方式	7
一、本次权益变动的基本情况	7
二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况	7
三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查阅地点	11

第一节 释义

除非上下文另有其他说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

简称		释义
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所
天岳先进/上市公司/公司	指	山东天岳先进科技股份有限公司
信息披露义务人/辽宁中德（义务人一）、海通新能源（义务人二）、国泰海通证裕（义务人三）	指	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、国泰海通证裕投资有限公司，分别为信息披露义务人一至三。 说明：2026年6月30日，信息披露义务人“海通创新证裕投资有限公司”和“国泰君安证裕投资有限公司”正式合并，同步更名为“国泰海通证裕投资有限公司”，“海通创新证裕投资有限公司”的权利和义务由“国泰海通证裕投资有限公司”全面承继。
本报告/本报告书	指	山东天岳先进科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人合计持股数由 29,058,732 股降为 24,230,926 股，持股比例由 5.9962%降至 5.0000%
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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告书中，如部分合计数与各加总数相加之和在尾数上存在差异，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信息

1、基本情况

(1) 义务人一：

股东名称	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	海通新能源私募股权投资管理有限公司
出资额	300,000 万元
统一社会信用代码	91210106MA0YM5423A
注册地址	辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路 189-1 号
通讯地址	上海市黄浦区广东路 689 号国泰海通广东路大厦 14 楼 18-25 室
成立日期	2019 年 4 月 29 日
营业期限	2019 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 28 日
经营范围	股权投资。

(2) 义务人二：

股东名称	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	程相霆
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91210103071526798U
注册地址	沈阳市沈河区青年大街 106 号（812 室）
通讯地址	上海市黄浦区广东路 689 号国泰海通广东路大厦 14 楼 18-25 室
成立日期	2013 年 8 月 8 日
营业期限	2013 年 8 月 8 日至 2043 年 8 月 7 日
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；一般经营项目：股权投资管理，创业投资管理，股权投资，与股权投资相关的债权投资，实业投资、创业投资，参与设立股权投资企业、创业投资企业，投资咨询。

(3) 义务人三：

股东名称	国泰海通证裕投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人	徐岚
注册资本	1,150,000 万元
统一社会信用代码	91310000594731424M
注册地址	上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室
通讯地址	上海市黄浦区广东路 689 号国泰海通广东路大厦 25 楼
成立日期	2012 年 4 月 24 日
营业期限	2012 年 4 月 24 日至无固定期限
经营范围	证券投资，金融产品投资，股权投资。

注：信息披露义务人一至三互为一致行动人。

2、信息披露义务人的主要股东情况

(1) 义务人一：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海达甄资产管理中心（有限合伙）	71,500	23.8333%
2	辽宁基金投资有限公司	60,000	20.0000%
3	国泰海通开元投资有限公司	58,800	19.6000%
4	中德（沈阳）科技创业投资有限公司	45,000	15.0000%
5	沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司	35,000	11.6667%
6	宁波嘉帜创业投资合伙企业（有限合伙）	16,700	5.5667%
7	沈阳恒西装备制造产业创业投资有限公司	10,000	3.3333%
8	海通新能源私募股权投资管理有限公司	1,200	0.4000%
9	上海嵩宁投资管理有限公司	900	0.3000%
10	辽宁和生卓远私募基金管理合伙企业（有限合伙）	900	0.3000%
合计（出资额）		300,000	100.0000%

(2) 义务人二：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	国泰海通证裕投资有限公司	49,400	49.4000%
2	辽宁能源投资（集团）有限责任公司	49,000	49.0000%
3	辽宁控股（集团）有限责任公司	1,100	1.1000%
4	国泰海通开元投资有限公司	500	0.5000%

合计（注册资本）	100,000	100.0000%
----------	---------	-----------

(3) 义务人三:

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	国泰海通证券股份有限公司	1,150,000	100.0000%
合计（注册资本）		1,150,000	100.0000%

3、信息披露义务人的主要责任人

(1) 义务人一:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地位居留权
田鹰	执行事务合伙人委派代表	男	中国	中国	否

(2) 义务人二:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地位居留权
田鹰	董事长	男	中国	中国	否

注：工商登记尚未完成。

(3) 义务人三:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地位居留权
徐岚	法定代表人、董事长	女	中国	中国	否

4、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

信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中直接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 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

根据公司 2026 年 5 月 1 日发布的《股东及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2026-027），基于自身资金需求，信息披露义务人辽宁中德、海通新能源以及国泰海通证裕拟合计减持公司股份不超过 10,661,608 股，即不超过公司总股本的 2.20%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 4,846,185 股，即不超过公司总股本的 1.0000%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,815,423 股，即不超过公司总股本的 1.2000%。减持期限为自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施。若减持期间公司发生派发红利、送股、资本公积金转增股本或配股等股本除权除息事项的，减持股份数量进行相应调整，并在相关公告中予以说明。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在本次权益变动完成后未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中控制或拥有权益的计划。若后续发生相关权益变动事项，上述信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动前的基本情况

单位：股

股东名称	股东身份	持股数量	持股比例	当前持股股份来源
辽宁中德	5%以下股东	20,262,618	4.1811%	A 股 IPO 前取得
海通新能源	5%以下股东	6,393,100	1.3192%	A 股 IPO 前取得
国泰海通证裕	5%以下股东	2,403,014	0.4959%	A 股 IPO 前取得 A 股 IPO 战略配售取得
合计		29,058,732	5.9962%	-

注：上述表格中“持股数量”和“持股比例”为前次触及 1%刻度线变动后数据。

二、本次权益变动的基本情况

2026 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 26 日，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 4,827,806 股，占公司总股本比例由 5.9962%降至 5.0000%，详情如下：

投资者名称	减持股数 (股)	减持比 例 (%)	权益变动 方式	权益变动的 时间区间
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,669,880	0.7573	集中竞价、 大宗交易	2026/8/6- 2026/8/26
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	1,157,926	0.2389	集中竞价、 大宗交易	2026/8/6- 2026/8/26
国泰海通证裕投资有限公司	0	0	不涉及	不涉及
合计	4,827,806	0.9962	-	-

三、本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人	股份种类	本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例（%）
辽宁中德	人民币普通股	16,592,738	3.4239
海通新能源		5,235,174	1.0803

国泰海通证裕		2,403,014	0.4959
合计		24,230,926	5.0000

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况。

四、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的上市公司股份均为无限售流通股，不存在任何权利限制情形，包括但不限于质押、查封、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本报告书披露的权益变动情况外，本报告书出具之日前六个月内，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式减持上市公司股份，触及权益变动，具体情况如下：

股东名称	变动前股数（股）	变动前比例（%）	变动后股数（股）	变动后比例（%）	交易的价格区间	变动方式	变动的时间区间
辽宁中德	23,700,878	4.8906	20,262,618	4.1811	143.50-188.80	集中竞价、大宗交易	2026/5/27-2026/7/1
海通新能源	7,477,863	1.5430	6,393,100	1.3192	143.50-188.80	集中竞价、大宗交易	2026/5/27-2026/7/1
国泰海通证裕	2,802,708	0.5783	2,403,014	0.4959	150.47-181.18	集中竞价	2026/6/18-2026/6/25
合计	33,981,449	7.0120	29,058,732	5.9962		-	-

第六节 其他重大事项

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的披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、查阅地点

本报告书及备查文件置备于山东天岳先进科技股份有限公司董事会办公室，以供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东天岳先进科技股份有限公司	上市公司所在地	山东济南
股票简称	天岳先进	股票代码	688234.SH/02631.HK
信息披露义务人一名称	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人一注册地	辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路 189-1 号
信息披露义务人二名称	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	信息披露义务人二注册地	沈阳市沈河区青年大街 106 号（812 室）
信息披露义务人三名称	国泰海通证裕投资有限公司	信息披露义务人三注册地	上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 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合计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：29,058,732 股 持股比例：5.9962%		
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：人民币普通股 A 股 变动数量：4,827,806 股 变动比例：0.9962% 变动后持股数量：24,230,926 股 变动后持股比例：5.0000%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	1、义务人一权益变动时间：2026 年 8 月 6 日-2026 年 8 月 26 日 变动方式：通过证券交易所的集中交易，包括集中竞价交易和大宗交易 2、义务人二权益变动时间：2026 年 8 月 6 日-2026 年 8 月 26 日 变动方式：通过证券交易所的集中交易，包括集中竞价交易和大宗交易 3、义务人三权益变动时间：不适用。		
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	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 ☐

信息披露义务人声明

本企业/本人所代表的机构承诺本简式权益变动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：辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 26 日

信息披露义务人声明

本企业/本人所代表的机构承诺本简式权益变动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：辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 26 日

信息披露义务人声明

本企业/本人所代表的机构承诺本简式权益变动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：国泰海通证裕投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 26 日

（本页无正文，为《山东天岳先进科技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：辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 26 日

（本页无正文，为《山东天岳先进科技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：辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 26 日

（本页无正文，为《山东天岳先进科技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：国泰海通证裕投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 26 日