

# 苏州海陆重工股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司

名称：苏州海陆重工股份有限公司

住所：江苏省张家港市东南大道一号

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海陆重工

股票代码：002255

信息披露义务人

姓名：徐元生

住所：江苏省张家港市杨舍镇公园新村3幢302室

通讯地址：江苏省张家港市东南大道一号

股份变动性质：减少

签署日期：2016年11月15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》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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《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苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工”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外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海陆重工中拥有权益的股份。

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。

# 目 录

一、释义.....	4
二、信息披露义务人介绍.....	5
三、持股目的.....	6
四、权益变动方式.....	7
五、前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	9
六、其他重大事项.....	10
七、备查文件.....	10
附表.....	11

## 第一节 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

公司、上市公司	指	苏州海陆重工股份有限公司
信息披露义务人	指	徐元生
本报告书、本报告	指	苏州海陆重工有限公司简式权益变动报告书
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
《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》
《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

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人介绍

- 1、姓名：徐元生
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：3205821954\*\*\*\*\*
- 5、住所：江苏省张家港市杨舍镇公园新村3幢302室
- 6、通讯地址：江苏省张家港市东南大道一号
- 7、联系电话：0512-58673999

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

### 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，信息披露义务人不存在在境内、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。

### 第三节 持股目的

#### 一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人个人资金需求。

#### 二、信息披露义务人拥有的公司股份未来 12 个月变动情况

本次权益变动后，信息披露义务人仍持有海陆重工 97,272,074 股，占公司总股本的 15.67%。信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少在公司拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，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、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份种类、数量和比例情况

本次权益变动前，徐元生先生持有股海陆重工人民币普通股股份，占公司总股本 620,634,524 股的 20.67%。本次权益变动后，徐元生先生持有股海陆重工人民币普通股股份 97,272,074，占公司总股本 620,634,524 股的 15.67%，仍为公司控股股东、实际控制人。

### 二、本次权益变动方式及具体变动情况

2016 年 11 月 14 日至 2016 年 11 月 15 日，徐元生先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计 31,031,726 股，占公司总股本的 5.00%。具体情况如下：

#### 1、信息披露义务人本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
徐元生	大宗交易	11 月 14 日	7.45 元	13,902,213	2.24
徐元生	大宗交易	11 月 15 日	7.93 元	17,129,513	2.76
合计				31,031,726	5.00

#### 2、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
徐元生	合计持有股份	128,303,800	20.67	97,272,074	15.67
	其中：无限售条件股份	32,075,952	5.17	1,044,226	0.17
	有限售条件股份	96,227,848	15.50	96,227,848	15.50

### 三、信息披露义务人拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人徐元生先生目前所持 97,272,074

股海陆重工股票。其中有限售条件流通股 96,227,848 股，无限售流通股 1,044,226 股。本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。



## 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在本次权益变动发生之日前六个月内，未发生过买卖海陆重工股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

除本报告所披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。

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。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人身份证明文件
- 二、简式权益变动报告书

信息披露义务人：徐元生

签署日期：2016年11月15日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州海陆重工股份有限公司	上市公司所在地	江苏张家港市东南大道一号
股票简称	海陆重工	股票代码	002255
信息披露义务人名称	徐元生	信息披露义务人注册地	江苏张家港
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (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	持股数量: 128,303,800 股 持股比例: 20.67%		
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	变动数量: 31,031,726 股 变动比例: 5.00% 变动后持股数量: 97,272,074 股 变动后持股比例: 15.67%		
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"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人姓名：徐元生

日期：2016年11月15日