

# 兰州黄河企业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：兰州黄河企业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：兰州黄河

股票代码：000929

信息披露义务人：深圳市瀚信资产管理有限公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道深南中路 6011 号 NEO（A 座）28 层

通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南中路 6011 号 NEO（A 座）28 层

信息披露义务人：张林

住所：山东省烟台市芝罘区大海阳路 96 号附 8 号内 6 号

通讯地址：山东省烟台市高新区科技大道 69 号创业大厦西塔 28 层

信息披露义务人：潘娟美

住所：浙江省海宁市海洲街道百合新城康桥苑 1 栋

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道百合新城康桥苑 1 栋

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 11 月 25 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》（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》”）、《公开发行证券的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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在兰州黄河企业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兰州黄河企业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。信息披露义务人没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表.....	14

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/兰州黄河	指	兰州黄河企业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000929
瀚信资产	指	深圳市瀚信资产管理有限公司
各信息披露义务人	指	瀚信资产、张林、潘娟美
权益变动报告书/本报告书	指	兰州黄河企业股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	<p>张林于 2016 年 11 月 24 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持兰州黄河无限售条件流通股 471436 股，占兰州黄河总股本的 0.25% 的行为。</p> <p>本次权益变动后，各信息披露义务人合计持有兰州黄河普通股股票 9308114 股，占兰州黄河总股本的 5.01%。</p>

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### (一) 瀚信资产

##### 1. 基本情况

公司名称：深圳市瀚信资产管理有限公司

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南中路 6011 号 NEO(A 座)

28 层

法定代表人：蒋国云

注册资本：10032.6059 万元人民币

统一社会信用代码：914403005503269370

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资管理，股权投资（以上法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；投资咨询（不含人才中介及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

经营期限：2010 年 01 月 18 日至永续经营

主要股东：蒋国云，持股比例 66.4453%；蒋国龙，持股比例 0.1993%；王满钢，持股比例 0.1999%；吴细村，持股比例 0.9967%；胡秋，持股比例 15.4875%；石阳陵，持股比例 3.0899%；毛培尧，持股比例 0.1249%；黄英，持股比例 0.9967%；邓澄江，持股比例 11.9610%；

陈焕洪，持股比例 0.4983%。

通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南中路 6011 号 NEO(A 座)  
28 层

## 2. 瀚信资产的董事及其主要负责人基本情况

蒋国云先生，中国籍，现居深圳市，未取得其他国家或地区的居留权，现任董事长兼总经理；

石阳陵先生，中国籍，现居深圳市，未取得其他国家或地区的居留权，现任董事；

胡秋女士，中国籍，现居深圳市，未取得其他国家或地区的居留权，现任董事。

## 3. 瀚信资产持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况

截至本报告书签署之日，瀚信资产不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

### （二）张林

张林先生，中国籍，1970 年生，现居山东省烟台市，未取得其他国家或地区的居留权，截至本报告书签署之日，张林不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

### （三）潘娟美

潘娟美女士，中国籍，1968 年生，现居浙江省海宁市，未取得其他国家或地区的居留权，截至本报告书签署之日，潘娟美不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

## 二、各信息披露义务人之间的相关关系

瀚信资产与张林、潘娟美于 2016 年 5 月 20 日均签订了《一致行动人协议》，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

## 第三节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的主要目的是各信息披露义务人认可兰州黄河的投资价值。

### 二、信息披露义务人未来股份变动计划

信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合兰州黄河的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持其在兰州黄河中拥有权益的股份，有关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动方式及各信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人瀚信资产作为基金管理人发起设立的基金及潘娟美合计持有兰州黄河 8836678 股股份，拥有 4.76% 的兰州黄河权益。

2016 年 11 月 24 日，张林通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持兰州黄河无限售条件流通股 471436 股，占兰州黄河总股本的

0.25%，具体如下表所示：

信息披露 义务人	交易时间	买入股票数量 (股)	成交金额 (元)	成交均价 (元/股)
张林	2016 年 11 月 24 日	471436	9895441.64	20.99

此次权益变动完成后，由瀚信资产作为基金管理人发起设立的基金、潘娟美及张林合计持有兰州黄河 9308114 股股份，拥有 5.01%的兰州黄河权益，具体持股情况如下：

股份持有人	持有股数 (股)	持股比例
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	1219200	0.66%
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	1837000	0.99%
瀚信猎鹰 5 号私募证券投资基金	860200	0.46%
瀚信猎鹰 6 号证券投资基金	123500	0.07%
瀚信猎鹰 9 号私募证券投资基金	368400	0.20%
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	2449100	1.32%
外贸·瀚信双赢 1 期证券投资集合资金信托计划	793778	0.43%
瀚信一号证券投资基金	277000	0.15%
瀚信定增 2 号证券投资基金	288200	0.16%
瀚信三正 1 号证券投资基金	396200	0.21%
潘娟美	224100	0.12%
张林	471436	0.25%
合计	9308114	5.01%

## 二、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，各信息披露义务人所持有的兰州黄河股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月买卖上市公司交易股份的情况如下：

股东名称	交易方式	交易时间	交易均价 (元/股)	交易股数 (股)
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	买入	2016 年 6 月	14.88	1470755
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	买入		14.77	2432276
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	买入		14.79	3298624
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	买入	2016 年 7 月	15.28	1304473
	卖出		15.35	647228
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	买入		15.34	762100
瀚信猎鹰 5 号私募证券投资基金	买入		15.37	456000
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	买入		15.32	803524
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	买入		17.35	120000
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	买入	2016 年 8 月	17.28	120000
	卖出		15.42	195500

瀚信猎鹰 5 号私募证券投资基金	买入		16.40	311050
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	买入		17.21	159200
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	买入	2016 年 9 月	15.41	270586
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	卖出		17.58	2828076
瀚信猎鹰 5 号私募证券投资基金	卖出		18.24	200000
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	卖出		17.55	3094400
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	买入		19.15	987100
	卖出	18.64	366000	
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	买入	19.20	1620815	
	卖出	18.84	600200	
瀚信猎鹰 5 号私募证券投资基金	买入	2016 年 10 月	19.72	448600
	卖出		18.63	658050
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	买入		19.23	2077700
	卖出		18.87	443600
瀚信猎鹰 6 号证券投资基金	买入		19.82	61300
瀚信猎鹰 1 号证券投资基金	买入	2016 年 11 月	19.63	747400
	卖出		20.55	395300
瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	买入		19.70	904384
	卖出		20.57	378799

瀚信猎鹰 5 号私募证券投资基金	买入		20.11	502600
瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	买入		19.93	1149052
	卖出		20.59	467752
瀚信猎鹰 6 号证券投资基金	买入		20.01	62200
瀚信猎鹰 9 号私募证券投资基金	买入		20.40	368400
外贸·瀚信双赢 1 期证券投资集合资金信托计划	买入		20.20	793778
瀚信一号证券投资基金	买入		20.07	300000
	卖出		19.94	23000
瀚信定增 2 号证券投资基金	买入		20.15	288200
瀚信三正 1 号证券投资基金	买入		20.21	396200
潘娟美	买入		19.96	224100

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日，各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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

深圳市瀚信资产管理有限公司

法定代表人：

张林（签字）：

潘娟美（签字）：

签署日期： 年 月 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、瀚信资产的营业执照、张林及潘娟美的身份证复印件
- 2、瀚信资产主要负责人的身份证复印件
- 3、《一致行动人协议》

### 二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

- 1、深圳证券交易所
- 2、兰州黄河企业股份有限公司董事会办公室

# 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	兰州黄河企业股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省兰州市
股票简称	兰州黄河	股票代码	000929
信息披露义务人名称	深圳市瀚信资产管理有限公司 张林 潘娟美	信息披露义务人注册地	深圳
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/>
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）		

<p>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</p>	<p>持股数量： <u>8836678</u></p> <p>持股比例： <u>4.76%</u></p>
<p>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</p>	<p>变动数量： <u>471436</u> ， 变动比例： <u>0.25%</u></p> <p>变动后持股数量： <u>9308114</u>， 持股比例： <u>5.01%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不确定 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	

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 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 type="checkbox"/> _____ (如是, 请注明具体情况)
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"/> 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指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为兰州黄河企业股份有限公司简式权益变动报告书（附表）  
之签署页）

深圳市瀚信资产管理有限公司

法定代表人：

张林（签字）：

潘娟美（签字）：

签署日期： 年 月 日