

证券代码：836897

证券简称：合立道

主办券商：兴业证券

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 权益变动报告书

公司名称：厦门合立道工程设计集团股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：合立道

股票代码：836897

信息披露义务人：张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、
曾志泓

股份变动性质：认购 2016 年度第二次股票发行的股份

签署日期：2017 年 3 月 29 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《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

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》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门合立道工程设计集团股份有限公司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厦门合立道工程设计集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的内容进行。除本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.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 股份转让协议的主要内容	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14

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、合立道	指	厦门合立道工程设计集团股份有限公司
本报告书	指	厦门合立道工程设计集团股份有限公司权益变动报告书
信息披露义务人	指	张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓等 6 名自然人
本次权益变动	指	张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓因公司 2016 年度第二次股票发行的权益变动行为
元	指	人民币元

注：本报告中合计数与各单项加总不符系由四舍五入所致

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司的实际控制人为张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓等 6 名自然人，基本情况如下：

(1) 张惠莲，女，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，国家一级注册结构工程师，咨询工程师（投资），高级工程师。1983 年 7 月至 1985 年 3 月，在福建省建设厅科技设计处工作；1985 年 4 月至 1993 年 5 月，在江苏省建筑设计研究院工作；1993 年 6 月至 2003 年 5 月，在厦门市建筑设计院工作；2003 年 6 月至 2007 年 7 月，在厦门市建筑设计院有限公司工作；2007 年 8 月至 2015 年 11 月，在厦门合道工程设计集团有限公司工作；2015 年 12 月至今，在合立道工作，现任公司董事长，任期三年。

(2) 黄琰，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师。1990 年 8 月至 2003 年 5 月，在厦门市建筑设计院工作；2003 年 6 月至 2007 年 7 月，在厦门市建筑设计院有限公司工作；2007 年 8 月至 2015 年 11 月，在厦门合道工程设计集团有限公司工作；2015 年 12 月至今，在合立道工作，现任公司副董事长，任期三年。

(3) 魏连青，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国家注册公用设备工程师（给水排水），高级工程师。1986 年 7 月至 2003 年 5 月，在厦门市建筑设计院工作；2003 年 6 月至 2007 年 7 月，在厦门市建筑设计院有限公司工作；2007 年 8 月至

2015年11月，在厦门合道工程设计集团有限公司工作；2015年12月至今，在合立道工作，现任公司董事，任期三年。

(4) 谢益人，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，国家一级注册结构工程师、咨询工程师（投资），高级工程师。1976年11月至2003年5月，在厦门市建筑设计院工作；2003年6月至2007年7月，在厦门市建筑设计院有限公司工作；2007年8月至2015年11月，在厦门合道工程设计集团有限公司工作；2015年12月至今，在合立道工作，现任公司董事，任期三年。

(5) 张民主，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国家一级注册结构工程师、咨询工程师（投资），工程师。1993年7月至2003年5月，在厦门市建筑设计院工作；2003年6月至2007年7月，在厦门市建筑设计院有限公司工作；2007年8月至2015年11月，在厦门合道工程设计集团有限公司工作；2015年12月至今，在合立道工作，现任公司董事兼副总经理，任期三年。

(6) 曾志泓，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国家一级注册结构工程师，高级工程师。1989年7月至2003年5月，在厦门市建筑设计院工作；2003年6月至2007年7月，在厦门市建筑设计院有限公司工作；2007年8月至2015年11月，在厦门合道工程设计集团有限公司工作；2015年12月至今，在合立道工作，现任公司总经理，任期三年。

二、信息披露义务人持股情况

2015年10月29日，张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、

曾志泓签署《股东一致行动协议》，约定各方在行使公司章程规定的股东权利时保持一致。在行使公司章程规定的股东权利时应先行沟通协商，达成一致意见。一致行动人无法达成一致意见时，则以全体一致行动人所持有公司表决权的过半数通过的意见作为各一致行动人的一致意见。因此，张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓构成一致行动人。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有合立道的股份比例为50.0582%；本次权益变动后，信息披露义务人合计持有合立道的股份比例为48.1159%，具体持股情况如下：

信息披露义务人	股份种类	股份数量(股)	持股比例(%)	所持股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
张惠莲	人民币普通股	9,320,784	19.7204	限售股份9,320,784股，本次无变化	新增股份登记完成之日	2016年度第二次股票发行认购
黄琰		4,466,203	9.4493	限售股份4,466,203股，本次无变化		
魏连青		1,812,367	3.8345	原限售股份1,551,048股，本次认购股份261,319股，均为限售股份		
谢益人		2,136,016	4.5193	限售股份2,136,016股，本次无变化		
张民主		1,945,196	4.1155	原限售股份1,553,465股，本次认购股份391,731股，均为限售股份		
曾志泓		3,061,297	6.4769	限售股份3,061,297股，本次无变化		
合计		22,741,863	48.1159			

三、是否需要相关部门批准

本次权益变动无需取得相关部门的批准。

第三节 权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人中张民主、魏连青通过公司 2016 年度第二次股票发行分别认购公司股份 391,731 股、261,319 股，认购完成后，信息披露义务人合计持有公司股份 22,741,863 股，占公司发行股份完成后总股本的 48.1159%。

本次权益变动系公司实施 2016 年度股权激励计划，信息披露义务人张民主、魏连青自愿增持，是基于对公司目前价值判断以及未来稳定发展的信心所作出的决定。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

合立道于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 22,088,813 股，占公司总股本的 50.0582%，其中有限售条件流通股 22,088,813 股，无限售条件流通股 0 股。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司 22,741,863 股，占公司总股本的 48.1159%，其中有限售条件流通股 22,741,863 股，无限售条件流通股 0 股。

二、本次权益变动方式

本次权益变动已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于厦门合立道工程设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1299 号），已向中国证券登记结算有限公司办理新增股份登记。

权益变动情况如下：

信息披露义务人	本次权益变动前		新增股份数	权益变动达到 5% 整数倍 的日期	本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)			持股数量 (股)	持股比例 (%)
张惠莲	9,320,784	21.1230		新增股份登 记完成之日	9,320,784	19.7204
黄琰	4,466,203	10.1214			4,466,203	9.4493
曾志泓	3,061,297	6.9376			3,061,297	6.4769
谢益人	2,136,016	4.8407			2,136,016	4.5193

信息披露义务人	本次权益变动前		新增股份数	权益变动达到5%整数倍 的日期	本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)			持股数量 (股)	持股比例 (%)
张民主	1,553,465	3.5205	391,731	新增股份登记完成之日	1,945,196	4.1155
魏连青	1,551,048	3.5150	261,319		1,812,367	3.8345
合计	22,088,813	50.0582	653,050		22,741,863	48.1159

三、股份限制情况

截止本报告签署之日，信息披露义务人持有合立道的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

信息披露义务人持有合立道的股份均为限售股，具体如下：

信息披露义务人	限售股	非限售股	合计
张惠莲	9,320,784	0	9,320,784
黄琰	4,466,203	0	4,466,203
曾志泓	3,061,297	0	3,061,297
谢益人	2,136,016	0	2,136,016
张民主	1,945,196	0	1,945,196
魏连青	1,812,367	0	1,812,367
合计	22,741,863	0	22,741,863

第五节 股份转让协议的主要内容

本次股票发行系信息披露义务人中张民主、魏连青通过认购公司2016年度第二次股票发行的股份增持合立道股份，不存在签订股权转让协议的情形。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，本报告书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。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务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、备查文件

（一）信息披露义务人张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓的身份证复印件

二、备查文件置备地点

（一）本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司档案室

（二）联系电话：0592-2298589

（三）联系人：李晓梅

信息披露义务人声明及签署页

信息披露义务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。

信息披露义务人：

张惠莲

黄琰

魏连青

谢益人

张民主

曾志泓

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附表：权益变动报告书

(一) 基本情况

公众公司名称	厦门合立道工程设计集团股份有限公司	公众公司所在地	厦门市湖里区岭下西路1号301至306单元
股票简称	合立道	股票代码	836897
信息披露义务人名称	张惠莲	信息披露义务人住所	厦门市思明区振兴新村**号**室
	黄琰		厦门市思明区深田路**号**室
	魏连青		厦门市思明区顶澳仔**号**室
	谢益人		厦门市思明区湖滨南路**号**室
	张民主		厦门湖里区金丰里**号**室
	曾志泓		厦门市思明区磁安路**号
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公众公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为挂牌公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <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公众公司已发行股份比例	持股数量：22,088,813 股 股持股比例：50.0582%		
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：653,050 股 变动后持股数量：22,741,863 股 变动后持股比例：48.1159%		

(二) 涉及公众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

公众公司控股股东向收购人协议转让其所持有的公司股份是否导致其丧失控股股东地位	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害挂牌公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未偿清其对公司的负债，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"/>
	不适用 <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"/>
	不适用 <input type="checkbox"/>	

信息披露义务人：

张惠莲

黄琰

魏连青

谢益人

张民主

曾志泓

2017年3月29日