

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2017-082

# 无锡宝通科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：无锡宝通科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宝通科技

股票代码：300031

信息披露义务人1：上银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

信息披露义务人2：上银瑞金资本管理有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢553室

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

权益变动类型：减少

签署日期：2017年11月【14】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》、《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（2014 年修订）》及相关的法律、法规编写本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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管理的上银基金财富 59 号资产管理计划、上银瑞金-慧富 47 号资产管理计划、上银瑞金-慧富 48 号资产管理计划（以下简称“该等特定资产管理计划”）在宝通科技中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人旗下该等特定资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其在宝通科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他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

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
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.....	7
第二节 持股变动目的.....	8
一、本次权益变动目的.....	8
二、信息披露义务人未来增持或减持计划.....	8
第三节 权益变动方式.....	9
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的数量和比例.....	9
二、本次权益变动情况.....	9
三、本次权益变动对上市公司的影响.....	10
四、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况.....	10
第四节 前六个月内买卖公司股份情况.....	11
第五节 其他重大事项.....	12
第六节 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、备查文件置备地点.....	13
第七节 声明.....	14
附表.....	16

## 释义

本预案中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

宝通科技、公司	指	无锡宝通科技股份有限公司
信息披露义务人	指	上银基金管理有限公司及上银瑞金资本管理有限公司
上银基金、信息披露义务人 1	指	上银基金管理有限公司
上银瑞金、信息披露义务人 2	指	上银瑞金资本管理有限公司
报告书/本报告书	指	无锡宝通科技股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
《公司章程》	指	宝通科技现行公司章程
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
元	指	人民币元

本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### (一) 上银基金管理有限公司

##### 1、基本信息

名称	上银基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室
通讯地址	上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
法定代表人	胡友联
注册资本	30,000 万元
成立日期	2013 年 8 月 30 日
公司类型	有限责任公司
注册号	913101150764852191
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构	上海银行股份有限公司持有 90% 股权；中国机械工业集团有限公司持有 10% 股权
营业期限	长期
联系电话	(021) 60232799

## 2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
胡友联	男	中国	上海	否	董事长
施红敏	男	中国	上海	否	董事
李永飞	男	中国	上海	否	董事、总经理
徐筱凤	女	中国	上海	否	独立董事
晏小江	男	中国	上海	否	独立董事
李德峰	男	中国	北京	否	独立董事

### (二) 上银瑞金资本管理有限公司

#### 1、基本信息

名称	上银瑞金资本管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 553 室
通讯地址	上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
法定代表人	史振生
注册资本	13,000 万元
成立日期	2014 年 3 月 17 日
公司类型	有限责任公司
注册号	913101150935004178
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
股权结构	上银基金管理有限公司持有 100% 的股权
营业期限	长期
联系电话	(021) 60232799

## 2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
史振生	男	中国	上海	否	董事长
王素文	男	中国	上海	否	董事、总经理
栾卉燕	女	中国	上海	否	董事
邹亘	男	中国	北京	否	董事
李梦琦	男	中国	上海	否	董事

## 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，信息披露义务人除通过该等特定资产管理计划持有宝通科技已发行股份的 5% 以上外，还通过其管理的其他资产管理计划持有明家联合（股票代码：300242）、海源机械（股票代码：002529）、金河生物（股票代码：002688）已发行的 5% 以上股份。

## 第二节 持股变动目的

### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人通过该等特定资产管理计划减持宝通科技股份有限公司是为满足该等特定资产管理计划实际运行需要。

### 二、信息披露义务人未来增持或减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人管理的该等特定资产管理计划持有宝通科技股份有限公司比例低于 5%，不排除在未来 12 个月内继续减持宝通科技股份有限公司。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人管理的该等特定资产管理计划合计持有宝通科技股份 23,307,154 股，占宝通科技总股本的 5.88%，均为无限售条件流通股。

#### 二、本次权益变动情况

信息披露义务人管理的该等特定资产管理计划于 2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 14 日通过二级市场集中竞价交易方式减持宝通科技无限售条件流通股 3,508,436 股，占宝通科技现有总股本的 0.88%。具体情况如下：

##### 1、本次权益变动的情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
上银基金-浦发银行- 上银基金财富 59 号 资产管理计划	集中竞价 交易	2017 年 11 月 9 日 -2017 年 11 月 14 日	18.47	1,475,036	0.37%
上银瑞金资本-上海 银行-慧富 47 号资产 管理计划			19.02	1,104,100	0.28%
上银瑞金资本-上海 银行-慧富 48 号资产 管理计划			19.03	929,300	0.23%
<b>合计</b>			<b>18.79</b>	<b>3,508,436</b>	<b>0.88%</b>

## 2、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 (%)
上银基金-浦发银行-上银基金财富 59 号资产管理计划	无限售条件流通股	9,799,118	2.47%	8,324,082	2.10%
上银瑞金资本-上海银行-慧富 47 号资产管理计划	无限售条件流通股	7,334,692	1.85%	6,230,592	1.57%
上银瑞金资本-上海银行-慧富 48 号资产管理计划	无限售条件流通股	6,173,344	1.56%	5,244,044	1.32%
合计		<b>23,307,154</b>	<b>5.88%</b>	<b>19,798,718</b>	<b>4.99%</b>

## 三、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不存在损害上市公司利益的情形。

## 四、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况

信息披露义务人管理的该等特定资产管理计划持有的上市公司股份不存在股份被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况。

## 第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人管理的该等特定资产管理计划出售宝通科技股份共计 6,090,200 股，占宝通科技总股本的 1.53%。

除上述交易外，本报告书签署之前六个月内，信息披露义务人管理的该等特定资产管理计划不存在其他买卖公司股份的情形。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1.信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2.信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件；

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

## 第七节 声明

本人（及本人所代表的机构）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 1：上银基金管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2017 年 月 日

信息披露义务人 2：上银瑞金资本管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2017 年 月 日

(本页无正文，为《宝通科技科技股份有限公司简式权益变动报告书》签署页)

信息披露义务人 1：上银基金管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2017 年 月 日

信息披露义务人 2：上银瑞金资本管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2017 年 月 日

# 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宝通科技科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市新区张公路 19 号
证券简称	宝通科技	证券代码	300031
信息披露义务人 1	上银基金管理有限公司	信息披露义务人 1 注册地	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室
信息披露义务人 2	上银瑞金资本管理有限公司	信息披露义务人 2 注册地	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 553 室
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 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 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 checked="" 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	股票种类：无限售条件流通股 持股数量：23,307,154 股 持股比例：5.88%		
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：无限售条件流通股 变动数量：减少 3,508,436 股 变动比例：减少 0.88%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《宝通科技科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人 1：上银基金管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2017 年 11 月 14 日

信息披露义务人 2：上银瑞金资本管理有限公司

法定代表人/授权代表（签名）：

时间：2017 年 11 月 14 日