

百川能源股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：百川能源股份有限公司

股票简称：百川能源

股票代码：600681

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55 号皇冠广场 3 号楼科技大厦一层 102-1

通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55 号皇冠广场 3 号楼科技大厦一层 102-1

股份变动性质：减少

签署日期：二零一八年三月十三日

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》及其他相关法律、法规和规范性文件规定编写。

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《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百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“上市公司”）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百川能源中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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列载的信息和对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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、产权控制关系.....	5
三、中金佳盟基本情况.....	6
四、王雷、刘钊基本情况.....	6
五、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公 司已发行股份 5%的简要情况.....	7
第三节 本次权益变动的目的.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、是否拟在未来 12 个月增持或继续减持在上市公司中拥有权益的股份...7	
第四节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况.....	8
二、本次权益变动基本情况.....	8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12
附表.....	14

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下面词语具有如下特定含义：

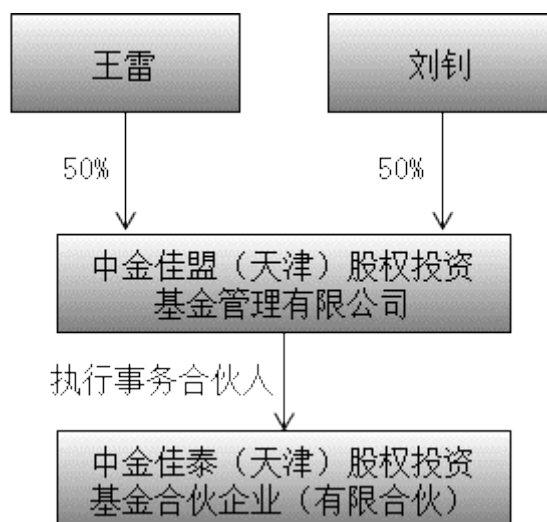
信息披露义务人	指	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
百川能源/ 上市公司	指	百川能源股份有限公司
中金佳泰	指	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	《百川能源股份有限公司简式权益变动报告书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
15号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-1
主要办公地点	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-1
执行事务合伙人	中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司
委派代表	王雷
统一社会信用代码	9112011657230849XW
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及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2011年4月2日
经营期限	2011年4月2日至2020年4月1日

二、产权控制关系



中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）执行事务合伙人为中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司。中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司由王雷、刘钊共同控制。

三、中金佳盟基本情况

公司名称	中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-4室
主要办公地点	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-4室
法定代表人	刘钊
注册资本	130万元
统一社会信用代码	911201165723033490
经营范围	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2011年3月30日
经营期限	2011年3月30日-2031年3月29日

四、王雷、刘钊基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
王雷	执行事务合伙人委派代表	中国	北京	无
刘钊		中国	北京	无

五、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，中金佳泰在境内上市公司深圳开立生物医疗科技股份有限公司(300633)中拥有 11.6%的股份。

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人作为专业私募股权基金投资机构已经进入退出期，故减持其持有上市公司的股份。

二、是否拟在未来 12 个月增持或继续减持在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划，且不排除在未来 12 个月内继续处置已经拥有权益的股份的计划，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有百川能源 65,899,903 股，占上市公司总股本的 6.39%，其中无限售条件流通股股份数量为 58,388,979 股，有限售条件流通股股份数量为 7,510,924 股。

二、本次权益变动基本情况

2018 年 3 月 12 日，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易方式减持所持百川能源的无限售条件流通股 20,630,000 股，减持股份占百川能源总股本的 1.99997%。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份 45,269,903 股，占上市公司总股本的 4.39%，信息披露义务人不再是上市公司持股 5%以上股东。具体变动情况如下所示：

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）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
中金佳泰	合计持有的股份	65,899,903	6.39	45,269,903	4.39
	其中：无限售条件股份	58,388,979	5.66	37,758,979	3.66
	有限售条件股份	7,510,924	0.73	7,510,924	0.73

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署前六个月内减持上市公司股份情况如下：

百川能源于 2017 年 5 月 22 日、2017 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》、《关于持股 5%以上股东减持股份进展公告》，于 2017 年 11 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划实施结果公告》，信息披露义务人过去六个月减持公司股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间	减持股数 (股)	减持 比例
中金佳泰	集中竞价	2017 年 8 月 9 日 -2017 年 9 月 5 日	14.98-16.65	5,990,087	0.62%
中金佳泰	大宗交易	2017 年 9 月 13 日 -2017 年 9 月 22 日	13.02-13.41	4,070,000	0.42%

信息披露义务人在本报告书签署前六个月内未增持上市公司股份。

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事项。

信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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 信息披露义务人声明

本人（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。

信息披露义务人：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（公章）

执行事务合伙人：中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：王雷

2018年3月13日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人法人营业执照复印件；
- 2、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

（本次无正文，为《百川能源股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（公章）

执行事务合伙人：中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：王雷

2018年3月13日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	百川能源股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	百川能源	股票代码	600681
信息披露义务人名称	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55 号皇冠广场 3 号楼科技大厦一层 102-1
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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 (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： <u>65,899,903</u> 持股比例： <u>6.39%</u>		

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： <u>20,630,000</u> 变动比例： <u>1.99997%</u>
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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：	
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"/> _____（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 <input checked="" type="checkbox"/>

（本次无正文，为《百川能源股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（公章）

执行事务合伙人：中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：王雷

2018年3月13日