

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 权益变动报告书（增持）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司名称：江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：天辰海洋

股票代码：871742

信息披露负责人：吴丽

信息披露义务人一：赵四新

信息披露义务人住所：南京市鼓楼区白云园*号*室

股份变动性质：因股票发行增持股份

变动日期：定向发行新增股份登记完成之日

信息披露义务人二：赵卫生

信息披露义务人住所：安徽省巢湖市居巢区牡丹路*号

股份变动性质：不变，因实际控制人赵四新增持股份，作为赵四新的一致行动人，履行信息披露义务。

变动日期：定向发行新增股份登记完成之日

信息披露义务人三：南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）

信息披露义务人住所：南京市建邺区集庆门大街北侧江东路西侧燕山路东侧福园街南侧万达广场西地贰街区 13 幢 1510 室

股份变动性质：不变，因实际控制人赵四新增持股份，作为赵四新的一致行动人，履行信息披露义务。

变动日期：定向发行新增股份登记完成之日

信息披露义务人声明

一、本报告书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江苏天辰海洋工程技术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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在江苏天辰海洋工程技术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。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	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动目的	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 股权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

除非本报告中另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	赵四新、赵卫生、南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）
公司、挂牌公司、天辰海洋	指	江苏天辰海洋工程技术股份有限公司
南京弦论		南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）
本次权益变动	指	信息披露义务人赵四新于 2018 年 5 月通过参与天辰海洋 2018 年第一次股票发行的方式认购天辰海洋 7,361,818 股股份，导致赵四新及其一致行动人赵卫生、南京弦论合计持股比例由 88.09%减至 84.50%的权益变动行为。
本报告书	指	江苏天辰海洋工程技术股份有限公司权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书如出现股份比例误差为四舍五入所致，非计算错误。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

（一）赵四新

赵四新，公司控股股东、实际控制人、董事长，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军电子工程学院，硕士学历。1987年10月至1989年8月，在海军福建基地作战处服役；1989年9月至1992年7月，在海军电子工程学院学习；1992年8月至1994年9月，在海军东海舰队服役；1994年10月至2008年12月，任中国人民解放军海军工程大学教师；2009年1月至2016年3月，任天辰海洋副经理；2011年1月至2015年4月，任南京丹海电子科技有限公司执行董事、总经理；2016年3月至今，任南京丹海电子科技有限公司执行董事、总经理；2016年4月至2016年8月，任天辰有限执行董事、总经理；2016年8月至今，任南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年9月至今，任挂牌公司董事长。

（二）赵卫生

赵卫生，男，汉族，1949年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1972年4月至2008年7月，历任巢湖市锅炉制造有限责任公司技术员、副厂长；2008年8月至2010年12月，任南京力律通信科技有限公司执行董事、总经理；2008年8月至今，任南京微盈缘贸易有限公司监事；2011年1月至今，任南京丹海电子科

技有限公司电子设备维护专员；2016年9月至今，任公司董事。

（三）南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）

全称	南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MR2JX2Y
主要经营场所	南京市建邺区集庆门大街北侧江东路西侧燕山路东侧福园街南侧万达广场西地贰街区13幢1510室
执行事务合伙人	赵四新
出资额	300万元人民币
类型	境内有限合伙企业
经营范围	企业管理咨询；市场营销策划；企业形象划；商务咨询。（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	2016年08月09日
合伙期限	2016年08月09日至2036年08月08日

二、信息披露义务人之间的关系

赵四新系公司控股股东、实际控制人、董事长，担任股东南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；公司股东、董事赵卫生系赵四新之胞兄。

因此，赵四新、赵卫生及南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）应作为一致行动人合并披露。

三、信息披露义务人持股情况：

截至本次权益变动前，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	股份名称	股份种类	持股数额 (股)	占公司已发行股份 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
赵四新	天辰海洋	人民币普通股	6,720,000	61.09	有限售条件股份数为 6,720,000 股、无限售条件股份数为 0 股	新增股份登记完成之日	赵四新认购公司定向发行股票
赵卫生	天辰海洋	人民币普通股	120,000	1.09	有限售条件股份数为 120,000 股、无限售条件股份数为 0 股	新增股份登记完成之日	赵四新认购公司定向发行股票
南京弦论	天辰海洋	人民币普通股	2,850,000	25.91	有限售条件股份数为 0 股、无限售条件股份数为 2,850,000 股	新增股份登记完成之日	赵四新认购公司定向发行股票
合计			9,690,000	88.09	-	-	-

三、是否需相关部门批准

本次权益变动无需取得相关部门的批准。本次所涉权益变动的股票发行已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2018) 1914 号)。

第三节 权益变动目的

本次定向发行目的为归还实际控制人借款，采购固定资产，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力，加快公司发展。本次权益变动为赵四新通过股票定向发行方式增持天辰海洋有限售条件股份 7,361,818 股，增持后赵四新持股比例由 61.09%增至 69.79%。赵四新、赵卫生、南京弦论是一致行动人，导致合计持股比例由 88.09%减至 84.50%。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

天辰海洋于2017年8月1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，信息披露义务人赵四新持有公司有限售条件股份6,720,000股，占公司总股本的61.09%；赵卫生持有公司有限售条件股份120,000股，占公司总股本的1.09%；南京弦论持有无限售公司股份2,850,000股，占公司总股本的25.91%。

赵四新通过定向发行的方式增持天辰海洋有限售条件股份7,361,818股。

二、本次权益变动方式

具体权益变动情况如下：

信息披露义务人	权益变动前情况 股份种类		转让/ 受让数 量 (股)	新增股份数 量(股)	权益变动达 到5%整数 倍的日期	权益变动后情况	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)				持股数量 (股)	持股比 例(%)
赵四新	6,720,000	61.09	0	7,361,818	新增股份登 记完成之日	14,081,818	69.79
赵卫生	120,000	1.09	0	0		120,000	0.59
南京弦论	2,850,000	25.91	0	0		2,850,000	14.12
合计	9,690,000	88.09	0	7,361,818	-	17,051,818	84.50

本次权益变动已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1914号）。

三、股份限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有天辰海洋的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

信息披露义务人所持有天辰海洋的股份不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

第五节 协议的主要内容

2018年3月29日，赵四新与公司签订了《股票认购合同》，赵四新以货币方式认购公司股票7,361,818股，认购价格为1.10元/股，认购款总额为人民币8,097,999.80元。自愿承诺新增股份按以下原则进行锁定限售：自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成股份登记之日起2年之内不得转让。不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。

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，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定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

信息披露义务人赵四新、赵卫生的身份证复印件，以及南京弦论的营业执照。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司董事会办公室。

特此公告！

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年6月6日

信息义务披露人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：赵四新

2018年6月6日

信息义务披露人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：赵卫生

2018年6月6日

信息义务披露人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）

2018年6月6日

附件：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	江苏天辰海洋工程技术股份有限公司	公众公司所在地	南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室
股票简称	天辰海洋	股票代码	871742
信息披露义务人名称	赵四新	信息披露义务人地址	南京市鼓楼区白云园*号*室
	赵卫生		安徽省巢湖市居巢区牡丹路*号
	南京弦论企业管理咨询中心 (有限合伙)		南京市建邺区集庆门大街北侧江东路西侧燕山路东侧福园街南侧万达广场西地贰街区 13 幢 1510 室
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公众公司实际控制人	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"/> 间接方式转让 <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"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
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	赵四新: 6,720,000 股, 占比 61.09%; 赵卫生: 120,000 股, 占比 1.09%; 南京弦论: 2,850,000 股, 占比 25.91%; 合计: 9,690,000 股, 占比 88.09%。		
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	赵四新: 14,081,818 股, 占比 69.79%; 赵卫生: 120,000 股, 占比 0.59%; 南京弦论: 2,850,000 股, 占比 14.12%; 合计: 17,051,818 股, 占比 84.50%		
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公众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"/> 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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/>

信息披露义务人：赵四新、赵卫生、南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）

2018年6月6日