

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科 B

# 海航科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：海航科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海航科技 海科 B

股票代码：600751 900938

信息披露义务人：上海羽羲资产管理有限公司

住所/通讯地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 2 号楼 2466 室

股权变动性质：减少

签署日期：2019 年 9 月 11 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系本信息披露义务人根据《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》（以下简称“准则15号”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告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》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海航科技股份有限公司（以下简称：“海航科技”）拥有权益的股权变动情况。

四、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海航科技拥有权益的股份。

五、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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

## 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 .....	5
第二节 持股变动目的 .....	6
一、变动目的 .....	6
二、信息义务披露人未来增持或减持计划 .....	6
第三节 权益变动方式 .....	7
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况 .....	7
二、本次权益变动的方式 .....	7
三、股份性质及变化 .....	7
第四节 前六个月内买卖公司股份情况 .....	9
第五节 其他重大事项 .....	10
一、其他应披露的事项 .....	10
二、信息披露义务人声明 .....	10
第六节 备查文件 .....	11
第七节 信息披露义务人的声明 .....	12
附表 简式权益变动报告书 .....	13

## 释义

本报告中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

海航科技、公司	指	海航科技股份有限公司
上海羽羲、信息披露义务人	指	上海羽羲资产管理有限公司
本次权益变动、持股变动	指	上海羽羲通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持海航科技股票之行为
报告书/本报告书	指	海航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	发行人现行公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

## 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) 基本信息

名称	上海羽羲资产管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区东方路3601号2号楼2466室
通讯地址	上海市浦东新区东方路3601号2号楼2466室
法定代表人	史册
注册资本	500万元
营业执照注册号码	913101153508941984
企业类型	一人有限责任公司（自然人独资）
经营期限	2015年9月15日至2045年9月14日
经营范围	资产管理、投资管理、实业投资
股权结构	史册出资100%

#### (二) 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
史册	女	中国	上海	无	法定代表人

### 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，信息披露义务人不存在持有、控制境内、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。

## 第二节 持股变动目的

### 一、变动目的

信息披露义务人本次减持海航科技的目的是为了实实现投资收益。

### 二、信息义务披露人未来 12 个月内增持或减持计划

公司于 2019 年 2 月 23 日发布了《关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（临 2019-012），披露了上海羽羲协议受让公司股份的相关情况，并于 2019 年 2 月 23 日披露了协议转让双方出具的《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）。

根据协议转让方提供的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记书》，2019 年 3 月 8 日完成证券过户登记手续，上海羽羲持有公司无限售流通股 144,966,941 股股份，占公司总股本 5.00%。

根据上海羽羲通知，于 2019 年 6 月 12 日披露了《海航科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（临 2019-040），上海羽羲拟于 2019 年 7 月 4 日至 2019 年 9 月 11 日期间通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 28,993,377 股（合计不超过公司总股本 1%）；并于时间过半发布《持股 5%以上股东减持计划进展暨未减持的公告》（临 2019-047）。

截至本报告签署日，除上述减持计划外，信息披露义务人不存在其他增持或减持计划。本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内将继续减持公司股份，若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及承诺，及时履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前，由上海羽羲持有公司股份 144,966,941 股，占公司总股本的 5.000002%。

#### 二、本次权益变动的方式

2019 年 9 月 10 日，信息披露义务人上海羽羲通过上海证券交易所集中竞价的方式减持所持无限售流通股股份 100 股，于 2019 年 9 月 10 日减持前，所持公司股份 144,966,941 股，为公司 5%以上股东；2019 年 9 月 10 日减持后，上海羽羲持有公司股份 144,966,841 股，不再是公司持股 5%以上的股东。

##### 1、本次权益变动基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数（股）	减持价格（元）	减持金额（元）
上海羽羲资产管理有限公司	集中竞价	2019年9月10日	100	3.22	322

##### 2、本次权益变动前后股东持股情况：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有公司股份		本次权益变动后持有公司股份	
		股数（股）	占公司总股本比例（%）	股数（股）	占公司总股本比例（%）
上海羽羲资产管理有限公司	无限售流通股	144,966,941	5.000002%	144,966,841	4.999998%

#### 三、信息披露义务人的股份相关权利限制情况

上海羽羲持有的股份来自于协议受让，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》问题解答（一）的相关规定，上海羽羲前期承诺自 2019 年 3 月 11 日起 6 个月内，将与方正富邦基金管理有限

公司在任意连续 90 日，通过集中竞价交易方式减持所持公司股份的数量，将合计不超过公司股份总数 1%，即上海羽羲资产管理有限公司与方正富邦基金管理有限公司共享该 1%的减持额度，并履行相应信息披露义务。本次权益变动部分的股份不存在其他权利限制。



#### 第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日前六个月，除本报告书第二节及第三节披露的权益变动外，上海羽羲未减持所持公司股份。

## 第五节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

除本报告披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本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交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

### 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。

本次股权协议转让完成后，信息披露义务人持有公司 144,966,841 股无限售流通股，占公司总股本的 4.999998%，不再为公司持股 5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证证明文件。

## 第七节 信息披露义务人的声明

上海羽羲资产管理有限公司承诺：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：上海羽羲资产管理有限公司

法定代表人/授权代表：史册

时间：2019年9月11日

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海航科技股份有限公司	上市公司所在地	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦八层
股票简称	海航科技	股票代码	600751
信息披露义务人名称	上海羽羲资产管理有 限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区东方路 3601号2号楼2466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 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>股票种类：<u>无限售流通股</u></p> <p>持股数量：<u>144,966,941</u> 股</p> <p>持股比例：<u>5.000002%</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>股票种类：<u>无限售流通股</u></p> <p>变动数量：<u>144,966,841</u> 股</p> <p>变动比例：<u>减少 0.000003%</u> 变动后比例：<u>4.999998%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input 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 type="checkbox"/>                      否 <input checked="" 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>	

<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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人（签章）：上海羽羲资产管理有限公司

法定代表人：史册

签署日期：2019年9月11日