

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	肖旭	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2008年11月至2016年11月任辽宁天丰总经理。2014年12月至今任辽宁天丰董事长。	
现任职单位主要业务	机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口。	
现任职单位注册地	鞍山市千山区达道湾镇城昂堡村	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前，直接持有公司48.98%的股份，变动后拥有56.22%的股份。
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是	

权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	肖旭	
股份名称	辽宁天丰	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 29,640,000 股, 占比 48.98%	直接持股 29,640,000 股, 占比 48.98%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	股, 占比 48.98%	无限售条件流通股 7,410,000 股, 占比 12.24%
		有限售条件流通股 22,230,000 股, 占比 36.74%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 39,640,000 股, 占比 56.22%	直接持股 39,640,000 股, 占比 56.22%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	股, 占比 56.22%	无限售条件流通股 9,910,000 股, 占比 14.06%
		有限售条件流通股 29,730,000 股, 占比 42.16%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2015年11月5日，辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日为竞价转让方式。2019年1月25日，信息披露义务人通过取得挂牌公司发行的新股，增持公司10,000,000股，拥有权益比例从48.98%变为56.22%。</p>

（二）权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人肖旭以其持有公司的22,000,000元债权认购公司本次发行的10,000,000股股份。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	肖旭
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

肖旭以对辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司享有的债权中的人民币22,000,000元认购公司本次股票发行中全部的10,000,000股股份，价格为人民

币 2.20 元/每股。认购完成后肖旭持有公司股份由 48.98%增加至 56.22%。

公司与肖旭于 2018 年 11 月 26 日签订了《股份认购协议》，详情请见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-050）。不存在其他签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定情形。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

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。

本次权益变动后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人肖旭身份证复印件；
- （二）肖旭与辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司签订的《股份认购协议》。

信息披露义务人：肖旭

2019 年 1 月 28 日