

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械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	徐国平	
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	2013年2月至今担任上海东岩机械股份有限公司董事长、法定代表人。	
现任职单位主要业务	上海东岩机械股份有限公司董事长、法定代表人。	
现任职单位注册地	上海市青浦区天一路465号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	变动后持有公司股份35,522,541股
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
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) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、上海祈方投资咨询有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	徐国平	
股份名称	东岩股份	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2021年9月30日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 33,970,641 股, 占比 62.16%	直接持股 5,659,500 股, 占比 10.36%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		一致行动或其他方式拥有权益 28,311,141 股, 占比 51.80%
		无限售条件流通股 10,487,190 股, 占比 19.19%
		有限售条件流通股 23,483,451 股, 占比 42.97%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 35,522,541 股, 占比 65.00%	直接持股 6,073,300 股, 占比 11.11%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)		一致行动或其他方式拥有权益 29,449,241 股, 占比 53.89%
		无限售条件流通股 12,039,090 股, 占比 22.03%
		有限售条件流通股 23,483,451 股, 占比 42.97%
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 checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input 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"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	2013年8月8日，上海东岩机械股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开交易，权益变动发生日为竞价交易方式。2021年9月30日，信息披露义务人及其一致行动人通过大宗交易方式，增持挂牌公司1,551,900股，拥有权益比例从62.16%（拟）变为65.00%。	

(二) 权益变动目的

本次交易属于股东自愿增持，并通过大宗交易的权益变动行为。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	徐国平
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

五、所涉协议的主要内容

本次权益变动是通过大宗交易方式进行的，无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截止本报告书披露之日，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信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

（一）信息披露义务人身份证

信息披露义务人：徐国平

2021年9月30日