

上海岩石企业发展股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海岩石企业发展股份有限公司

股票简称：ST 岩石

股票代码：600696

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：上海存硕实业有限公司

住所：上海市奉贤区庄行镇光明中心路68号2幢2层251室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号28层

一致行动人：五牛股权投资基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号904室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室

一致行动人：上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区公园路348号7层C区733室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室

一致行动人：上海五牛御勉投资中心（有限合伙）

住所：上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室

一致行动人：上海五牛政尊投资中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区公园路348号7层C区732室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室

一致行动人：上海五牛启尊投资中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区公园路348号7层C区736室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室

一致行动人：上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 741 室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室

一致行动人：上海五牛始尊投资中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 731 室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室

一致行动人：匹凸匹（中国）有限公司

住所：4/F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong

通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室

股份变动性质：股份增加

签署日期：2019 年 9 月 27 日

信息披露义务人声明

一、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（2014年修订）》、《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》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“岩石股份”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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岩石股份拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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、完整性承担个别和连带的法律责任。

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	11
第四节 权益变动方式	12
第五节 前 6 个月买卖上市公司交易股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 备查文件	15
第八节 信息披露义务人及其主要负责人声明	16

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：

本报告书、本报告、权益变动报告书	指	《上海岩石企业发展股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、岩石股份	指	上海岩石企业发展股份有限公司
存硕实业	指	上海存硕实业有限公司
五牛基金	指	五牛股权投资基金管理有限公司
五牛亥尊	指	上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）
五牛御勉	指	上海五牛御勉投资中心（有限合伙）
匹凸匹中国	指	匹凸匹（中国）有限公司
五牛政尊	指	上海五牛政尊投资中心（有限合伙）
五牛衡尊	指	上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）
五牛始尊	指	上海五牛始尊投资中心（有限合伙）
五牛启尊	指	上海五牛启尊投资中心（有限合伙）
一致行动人	指	五牛基金、五牛亥尊、五牛御勉、匹凸匹中国、五牛政尊、五牛衡尊、五牛始尊、五牛启尊
华宝信托	指	华宝信托有限责任公司，“天高资本 20 号单一资金信托”的受托人
本次权益变动	指	信息披露义务人及一致行动人于 2019 年 8 月 6 日 - 2019 年 9 月 27 日通过上海证券交易所集中竞价交易增持岩石股份 13,713,399 股，占公司总股本的 4.1%，本次交易完成后，存硕实业及其一致行动人合计持有岩石股份 54.20%的股份的行为。
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
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

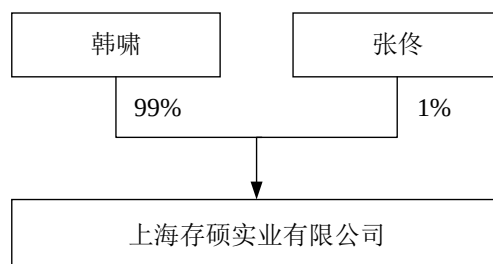
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海存硕实业有限公司
成立时间	2017 年 6 月 16 日
法定代表人	韩啸
注册地址	上海市奉贤区庄行镇光明中心路 68 号 2 幢 2 层 251 室
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91310120MA1HMK3AX6
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
股东	韩啸持股 99.00%、张佟持股 1.00%
经营期限	2017 年 6 月 16 日至 2037 年 6 月 15 日
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 28 层
联系电话	021-80133219
经营范围	自有设备租赁，房地产经纪，物业管理，商务信息咨询，货物运输代理，风景园林建设工程专项设计，企业管理服务，从事电子科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，办公用品、钢材、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售。【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】

二、信息披露义务人的股权结构及实际控制人

存硕实业的股东为韩啸、张佟，实际控制人为韩啸，存硕实业股权结构图如下：



韩啸：男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。从 2011 年起至今担任五牛基金董事长，现任岩石股份董事，五牛控股执行董事兼总经理，存硕实业执行董事兼总经理。

三、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

序号	姓名	职务	性别	身份证号	国籍	长期居住地	是否有其他国家地区的永久居留权
1	韩啸	执行董事兼总经理	男	41140219890509****	中国	中国上海	否
2	舒巍	监事	男	31010919780216****	中国	中国上海	否

四、一致行动人基本情况

(一)、五牛基金基本情况

公司名称	五牛股权投资基金管理有限公司
成立时间	2004 年 01 月 12 日
法定代表人	韩啸
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 904 室
注册资本	80,000 万元
统一社会信用代码	91310000758401799M
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股东	上海五牛投资控股有限公司
经营期限	2004 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室
联系电话	021-80133418
经营范围	股权投资管理，投资咨询。【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】

(二)、五牛亥尊基本情况

公司名称	上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 29 日
注册地址	上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 733 室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000 元
统一社会信用代码	91310118324338657Q
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室

联系电话	021-80133745
经营期限	2014 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【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】

（三）、五牛御勉基本情况

公司名称	上海五牛御勉投资中心（有限合伙）
成立时间	2015 年 02 月 10 日
注册地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路 1025 号 10 幢 358 室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型	有限合伙企业
出资额	100,000,000 元
统一社会信用代码	9131012032459540X6
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室
联系电话	021-80133737
经营期限	2015 年 02 月 10 日——2025 年 02 月 09 日
经营范围	实业投资，创业投资，投资信息咨询（除经纪），资产管理，投资管理。【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】

（四）、匹凸匹（中国）基本情况

名称	匹凸匹（中国）有限公司
英文名称	P2P (CHINA) CO., LIMITED
成立日期	1988 年 12 月 9 日
公司注册证书	NO: 0235432
注册地址	39/F, GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL, Hong Kong
董事	韩啸、张佟
注册资本	3,060,000 元（港币）
股东	五牛斯通纳国际控股有限公司、ON EVER GROUP LIMITED

（五）、五牛政尊基本情况

公司名称	上海五牛政尊投资中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 29 日
注册地址	上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 732 室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000 元
统一社会信用代码	913101183243383906
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014 年 12 月 29 日——2024 年 12 月 28 日
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【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】

（六）、五牛衡尊基本情况

公司名称	上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 29 日
注册地址	上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 741 室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000 元
统一社会信用代码	913101183243387457
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014 年 12 月 29 日——2024 年 12 月 28 日
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【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】

（七）、五牛始尊基本情况

公司名称	上海五牛始尊投资中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 29 日
注册地址	上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 731 室
执行事务合伙人	上海五牛锦迁投资管理有限公司（委派代表：韩啸）

公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000 元
统一社会信用代码	91310118324338462Y
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014 年 12 月 29 日——2024 年 12 月 28 日
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。

(八)、五牛启尊基本情况

公司名称	上海五牛启尊投资中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 29 日
注册地址	上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 736 室
执行事务合伙人	上海五牛锦迁投资管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000 元
统一社会信用代码	9131011832433826X7
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 1301-1312 室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014 年 12 月 29 日——2024 年 12 月 28 日
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【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】

五、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份

达到或超过5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人除持有岩石股份外，未有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% 的情形。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动目的

本次权益变动的目的是存硕实业及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月的持股计划

信息披露义务人已于 2019 年 8 月 7 日披露了《关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》（编号：2019-049 号），即自 2019 年 8 月 6 日起 6 个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 16,723,500 股，累计增持比例为本公司总股本的 5%（含本次增持）。

截至本报告书签署日，除上述计划外，信息披露义务人及其一致行动人无其它增持计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，存硕实业及其一致行动人合计持有公司股份 167,569,209 股，占公司总股本的比例为 49.20%。

2019 年 8 月 1 日，公司完成回购，已累计回购公司股份 6,096,119 股，占公司总股本的 1.79%，并于 2019 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 6,096,119 股，公司总股本由 340,565,550 股变更为 334,469,431 股。存硕实业及其一致行动人持股比例因此由 49.20% 被动变为 50.10%，但持股数不变，仍合计持有公司股份 167,569,209 股股份。

2019 年 8 月 6 日 - 2019 年 9 月 27 日，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统，合计增持公司股份 13,713,399 股，占公司总股本的比例为 4.1%。

本次权益变动后，存硕实业及其一致行动人合计持有公司股份 181,282,608 股，占公司股份总股本的比例为 54.20%。

二、本次权益变动的具体情况

股东名称	交易时间	增持方式	数量（股）	成交均价（元）
存硕实业	2019.08.06-2019.09.27	集中竞价	10,737,497	10.97
五牛基金	2019.09.05-2019.09.26	集中竞价	2,975,902	12.91

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的岩石股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前 6 个月内通过上海证券交易所交易系统购买股份情况如下:

存硕实业于 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 5 月 14 日,以要约收购的方式增持公司股份 51,776,857 股,要约收购价格为 7.00 元/股。存硕实业及其一致行动人持有的公司股份比例从 34.00%变更为 49.20%,存硕实业直接持有的公司股份比例从 1.85%变更为 17.05%,存硕实业成为公司控股股东。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动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,信息披露义务人及其一致行动人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事名单及其身份证明文件。

信息披露义务人声明

上海存硕实业有限公司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（盖章）：上海存硕实业有限公司

法定代表人（签字）：韩啸

签署日期：2019年9月27日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海岩石企业发展股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	ST 岩石	股票代码	600696
信息披露义务人名称	上海存硕实业有限公司	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变, 但 持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (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	股票种类： <u>A 股</u> 持股数量： <u>167,569,209 股</u> 持股比例： <u>49.20%</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	股票种类： <u>A 股</u> 变动数量： <u>181,282,608 股</u> 变动比例： <u>54.20%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐
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 ☒ 否 ☐
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 ☐ 否 ☐
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 ☐ 否 ☐ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（签章）：上海存硕实业有限公司

法定代表人（签章）：韩啸

日期：2019 年 9 月 27 日