

# 江阴海达橡塑股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江阴海达橡塑股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海达股份

股票代码：300320

信息披露义务人：谢先兴

通讯地址：浙江省临海市前江南路1号

股份变动性质：增持

签署日期：2016年11月8日

## 信息披露义务人声明

一、 本报告书系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”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券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”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

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。

三、 依据《证券法》、《收购办法》、《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江阴海达橡塑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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少其在江阴海达橡塑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。信息披露义务人没有任何委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动的目的 .....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况 .....	12
第六节 其他重要事项 .....	13
第七节 备查文件 .....	14
附表: .....	15

## 第一节 释义

本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人	指	谢先兴
公司、上市公司、海达股份	指	江阴海达橡塑股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人于2016年7月27日至2016年11月7日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计增持海达股份的股份，导致信息披露义务人合计持有比例达到海达股份总股本5%的权益变动行为。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
上市规则		深圳证券交易所股票上市规则
本报告书、报告书	指	江阴海达橡塑股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

(说明：本报告中股权比例计算均按四舍五入原则列示，如明细与合计存在的尾差均为四舍五入导致。下同)

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

姓名	谢先兴
性别	男
身份证号码	332621194411*****
国籍	中国
住址	浙江省临海市小芝镇
通讯地址	浙江省临海市前江南路1号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
通讯方式	0576-85956009

### 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百分之五以上的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、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。

### 第三节 权益变动的目的

信息披露义务人出于对 A 股市场未来的乐观判断以及对江阴海达橡塑股份有限公司发展前景的看好买入海达股份，以期实现投资股票的增值收益。

本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内将视市场变化情况通过证券市场交易或其他方式继续增持或减持海达股份股票。若发生相关权益变动事项，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动方式

信息披露义务人通过深圳证券交易所证券集中竞价交易系统买入的方式增持海达股份。

### 二、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有海达股份的股份。本次权益变动后，截至 2016 年 11 月 7 日，信息披露义务人持有海达股份股票 14,667,435 股，占海达股份总股本的 5%，均为无限售条件流通股。

此次权益变动具体情况如下：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
谢先兴	0	0	14,667,435	5

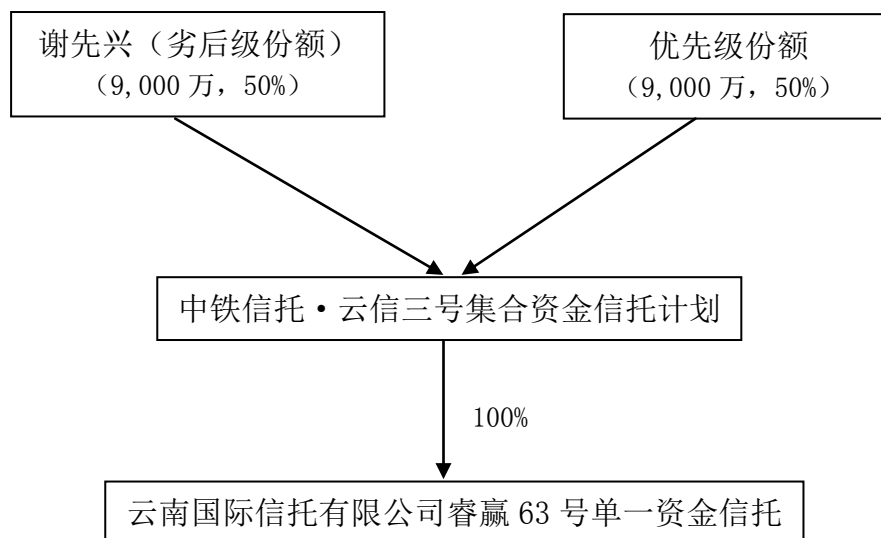
### 三、信息披露义务人持股情况

1、截至本报告书出具之日，谢先兴的持股结构如下：

持有形式	海达股份股数（股）	占海达股份总股本的比例
直接持有	8,510,839	2.90%
信托方式（云南国际信托有限公司睿赢63号单一资金信托）	6,156,596	2.10%
合计	14,667,435	5%

2、谢先兴通过信托方式持股的情况

(1)、信托方式股权结构如下



## (2)、信托合同主要内容

### 1)、中铁信托·云信三号集合资金信托计划主要合同内容

#### ①信托目的

由受托人按信托文件的规定以自己的名义将信托资金加以运用，全体委托人指定受托人将信托资金用于认购云南国际信托有限责任公司发行的“云南国际信托有限公司睿赢 63 号单一资金信托”，由该单一信托专项投资于二级市场证券。

#### ②信托计划期限

本计划的有效存续期同信托期限，信托期限为 12 个月，自信托计划成立之日起计算，到期终止日为本计划成立日起届满 12 个月的对应日。发生信托合同约定情形时，受托人可以提前终止信托计划。若信托到期出现非现金形式信托财产，信托期限延长至全部变现为止。延期期间信托财产由执行事务委托人进行管理，延期期间受托人仅按照执行事务委托人的指令向单一受托人发出指令即视为受托人履职完毕。延期期间受托人按 0.25%/



年收取受托人报酬。

### ③优先收益权项下信托利益的分配

基于本信托计划的投资运用方式、风险控制措施以及信托财产需要承担的税费水平，优先受益人的固定预期年化收益率为 5.55%/年；在本信托计划信托利益分配时，优先受益人优先获得预期信托收益分配的权利。为避免歧义，本条款不构成受托人对优先委托人交付的信托资金不受损失，或者对信托资金最低收益的任何承诺，同时，受托人不保证优先受益人未来能够获得的实际收益与优先受益人可获得的预期年化收益完全一致。

### ④信托计划规模和各类信托单位的比例构成

信托计划成立时，信托计划项下的信托单位总份数不低于 18000 万份，以实际募集资金为准，受托人有权根据最终募集情况对信托计划成立条件进行调整。

优先信托单位总份数与劣后信托单位总份数的比例不超过 1:1，优先信托单位总份数与劣后信托单位总份数以实际募集资金为准。

## 2)、云南国际信托有限公司睿赢 63 号单一资金信托计划主要内容

### ①信托利益的分配

信托终止时，受托人根据信托合同约定向受益人分配信托利益；信托期届满，因证券停牌等原因导致信托财产无法及时变现的，信托延期至信托财产全部变现为止，信托利益在信托财产全部变现后分配给全体受益人。

### ②信托计划期限

本信托的信托期限为 1 年，自本信托正式成立之日起计算，到期终止日为从本信托成立日起算的 360 日后的对应日期。如发生本信托规定的信

托提前终止情形，本信任可提前终止。如本信托提前终止，则提前终止日视为本信托最后一个费用分配日。

### ③管理运用方向

主要将信托资金用于二级市场股票海达股份（股票代码：300320）、银行存款以及信托业保障基金。信托业保障基金认购标准按《信托业保障基金管理办法》规定认购。

如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。

委托人授权受托人在不违反国家相关法律法规的前提下，调整本信托投资范围。

### ④信托费用

信托事务管理费：根据实际发生额支付；

保管银行保管费：以初始信托单位总份数为基础，按照 0.04% 的年费率，按日计提；

信托报酬：每日应计提的受托人信托报酬=初始信托单位总份数\*0.25%\*1 元/份/360 日。

### ⑤信托的规模

本信托成立的初始信托资金规模为 18000 万元人民币，受托人有权根据市场及实际募集情况进行调整。在整个信托存续期间，向目标委托人发售的信托合同份数不低于 1 份。

## 四、所持股份受限情况

信息披露义务人持有的公司股份中不存在被质押、冻结等权利限制的

情况。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况

信息披露义务人在提交本报告书之日（2016年11月8日）前6个月内通过证券交易所的交易买卖公司股票情况如下：

股东名称	交易方式	时间期间	买入		卖出	
			数量（股）	价格区间（元）	数量（股）	价格区间（元）
谢先兴	集中 竞价	2016年7月	1,747,000	11.809-12.457	74,500	11.87-12.035
		2016年8月	7,653,137	12.345-13.972	1,699,913	12.66-13.99
		2016年9月	1,335,315	13.62-14.6	450,200	13.71-14.55
		2016年10月	20,000	14.85	20,000	14.91
云南国际信托有限公司睿赢63号单一资金信托		2016年10月	4,873,892	14.4-15.72	1,692,081	14.79-15.68
		2016年11月	3,044,785	15.00-15.60	70,000	15.25-15.43
合计			18,674,129		4,006,694	

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务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，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。

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。

## 第七节 备查文件

### 一、 备查文件

- 1、 信息披露义务人身份证复印件
- 2、 信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件
- 3、 中国证监会或交易所要求报送的其他备查文件

### 二、 备查文件备置地点

- 1、 深圳证券交易所
- 2、 海达股份证券部

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江阴海达橡塑股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路 585 号
股票简称	海达股份	股票代码	300320
信息披露义务人名称	谢先兴	信息披露义务人注册地	
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 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)		
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: _____ 持股数量: <u>  0  </u> 持股比例: _____		

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>无限售流通股</u> 持股数量： <u>14,667,435</u> 持股比例： <u>5%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input 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"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：

谢先兴\_\_\_\_\_



## 信息披露义务人声明：

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：

谢先兴\_\_\_\_\_

签署日期：2016年11月8日

（此页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：

谢先兴\_\_\_\_\_

签署日期：2016年11月8日