

凯迪生态环境科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：凯迪生态环境科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯迪生态

股票代码：000939

信息披露义务人：中国华电集团资本控股有限公司

通讯地址：北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦

联系电话：010-83568100

股份变动性质：增加

2016年12月5日

信息披露义务人声明

一、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》及相关法律、法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《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凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯迪生态中拥有权益的股份。

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，其履行亦不违反信息披露义务人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。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书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|--|----|
| 释 义..... | 4 |
| 第一节 信息披露义务人 | 5 |
| 一、基本信息 | 5 |
| 二、公司主要负责人情况 | 6 |
| 三、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 | 6 |
| 第二节 权益变动目的及持股计划 | 7 |
| 一、本次权益变动目的 | 7 |
| 二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划 | 7 |
| 第三节 权益变动方式 | 8 |
| 一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例 | 8 |
| 二、信息披露义务人本次权益变动方式 | 8 |
| 三、本次股份认购权利限制的说明 | 9 |
| 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 10 |
| 第五节 其他重要事项 | 11 |
| 第六节 备查文件 | 12 |
| 一、备查文件 | 12 |
| 二、备置地点 | 12 |
| 信息披露义务人声明 | 13 |
| 简式权益变动报告书附表 | 14 |

释 义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| 上市公司、凯迪生态 | 指 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 |
| 信息披露义务人、华电资本 | 指 | 中国华电集团资本控股有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 凯迪生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 信息披露义务人

一、基本信息

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 中国华电集团资本控股有限公司 |
| 首次注册日期 | 2007年5月31日 |
| 法定代表人 | 田洪宝 |
| 注册地 | 北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公10层1019-1028室 |
| 注册资本 | 400,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110102710934801X |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；产权经纪。 |
| 经营期限 | 长期 |
| 股东 | 中国华电集团公司100%控股 |
| 联系地址 | 北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦 |
| 邮编 | 100031 |
| 联系电话 | 010-83568100 |
| 传真号码 | 010-83568155 |

二、公司主要负责人情况

华电资本目前的主要负责人情况如下表所示：

| 姓名 | 性别 | 在公司职务及兼职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外居留权 |
|-----|----|------------------------|----|-------|-----------|
| 褚玉 | 男 | 执行董事、党委委员 | 中国 | 北京 | 否 |
| 金树成 | 男 | 总经理、党委委员 | 中国 | 北京 | 否 |
| 兰强 | 男 | 党委书记 | 中国 | 北京 | 否 |
| 龙德文 | 男 | 纪委书记、工委主任 | 中国 | 北京 | 否 |
| 刘晖 | 男 | 副总经理、党委委员、总法律顾问 | 中国 | 北京 | 否 |
| 胡永庆 | 男 | 党委委员、华信保险经纪有限公司董事长、总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 殷红军 | 男 | 党委委员、华电融资租赁有限公司董事长、总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 江涛 | 男 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 陈宇 | 女 | 监事 | 中国 | 北京 | 否 |

三、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，除持有凯迪生态已发行5%以上股份外，信息披露义务人还持有永诚保险（股票代码：834233）已发行的5%以上股份。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是出于对凯迪生态未来经营与发展的看好，属于财务性投资。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。若增持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

第三节 权益变动方式

一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

在 2016 年 12 月 2 日凯迪生态非公开发行人前，信息披露义务人未直接持有凯迪生态股份，占凯迪生态股份总数的 0.00%，此次非公开发行后，信息披露义务人直接持有凯迪生态 200,000,000 股股份，占凯迪生态股份总数的 10.18%。

本次发行完成前后，信息披露义务人持有凯迪生态权益变动情况如下：

| 本次权益变动前持有凯迪生态权益 | | 本次权益变动后持有凯迪生态权益 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 股份数（股） | 占总股本比例（%） | 股份数（股） | 占总股本比例（%） |
| 0 | 0 | 200,000,000 | 10.18% |

二、 信息披露义务人本次权益变动方式

信息披露义务人以现金认购凯迪生态本次非公开发行的股票，直接持有凯迪生态限售股 200,000,000 股，信息披露义务人本次认购凯迪生态非公开发行股份已履行必要批准程序。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 9.30 元/股。在本次非公开发行的定价基准

日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整。

上市公司和中德证券、银河证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，按照《认购邀请书》中规定的价格确定原则，最终确定本次发行的认购价格为 9.30 元/股，较发行底价 9.30 元/股的溢价为 0%，较 2016 年 11 月 9 日（发行询价截止日）前 20 个交易日均价 9.43 元/股的折扣为 1.38%，较 2016 年 11 月 9 日（发行询价截止日）收盘价 9.28 元/股的折扣为-0.22%。

三、本次股份认购权利限制的说明

信息披露义务人承诺本次认购的凯迪生态股票，自本次发行结束之日 12 个月内不得转让。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况说明

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司无重大交易，未来将根据与上市公司实际业务发生情况根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

本次权益变动前 6 个月内，本信息披露义务人没有通过深圳证券交易所交易系统买卖凯迪生态股票的情况。

第五节 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。

第六节 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国华电集团资本控股有限公司的营业执照；
- (二) 中国华电集团资本控股有限公司主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 中国华电集团资本控股有限公司与凯迪生态签署的非公开发行股票认购协议。

二、备置地点

本报告书和备查文件置于深交所和上市公司办公地点。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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（签章）：中国华电集团资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

签署日期：2016年12月5日

简式权益变动报告书附表

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 上市公司名称 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 湖北省武汉市 |
| 股票简称 | 凯迪生态 | 股票代码 | 000939 |
| 信息披露义务人名称 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市 |
| 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"/> |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数: 1 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数 |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 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 | 持股数量: 0.00股 持股比例: 0% | | |
| 信息披露义务人本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 持股数量: 200,000,000股 持股比例: 10.18% | | |
| 与上市公司之间是否存在持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| | |
|--|--|
| 续关联交易 | |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> |
| 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"/> |

（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（签章）：中国华电集团资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

签署日期：2016年12月5日