

凯迪生态环境科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：凯迪生态环境科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯迪生态

股票代码：000939.SZ

信息披露义务人：华宝信托有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层

股份变动性质：新增

签署日期：2016 年 12 月

信息披露义务人声明

- (一) 本报告系信息披露义务人根据《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》、《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、法规和规范性文件编写。
- (二) 信息披露义务人签署本报告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。
- (三) 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”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯迪生态中拥有权益的股份。
- (四) 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他个人或机构，提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

目 录

释 义	1
第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动（持股）的目的	6
第三节 权益变动方式	6
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	7
第五节 其他重大事项	8
第六节 备查文件	8
声 明	9

除非文意另有所指，下列简称在本权益变动报告书中具有如下特定意义：

华宝信托、信息披露义务人	指	华宝信托有限责任公司
凯迪生态、上市公司	指	凯迪生态环境科技股份有限公司
本报告	指	华宝信托有限责任公司出具的凯迪生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：华宝信托有限责任公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层
- 3、法定代表人：王成然
- 4、注册资本：人民币 374400.0000 万元整
- 5、统一社会信用代码：91310115631241927F
- 6、公司类型：有限责任公司（国内合资）
- 7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。
- 8、经营期限：一九九八年九月十日至不约定期限。
- 9、股东及持股比例：宝钢集团有限公司持股 98%，浙江省舟山市财政局持股 2%
- 10、通讯方式：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层；电

话:021-68403999

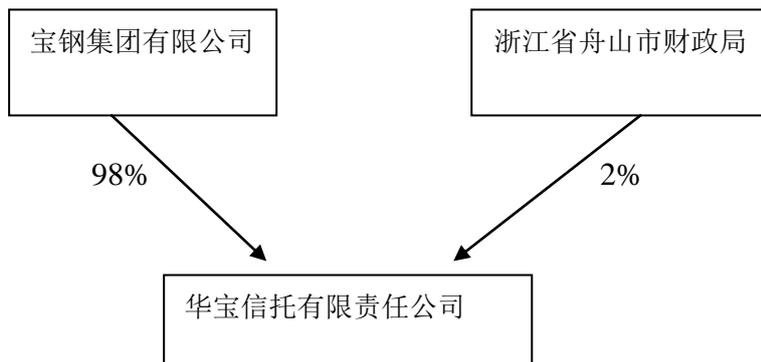
(二) 信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家	在公司任职情况
				或者地区的居留权	
王成然	男	中国	中国	否	董事
贾璐	女	中国	中国	否	董事
孔祥清	男	中国	中国	否	董事
王波	男	中国	中国	否	董事
俞志龙	男	中国	中国	否	董事
赵欣舸	男	中国	中国	否	独立董事
廖海	男	中国	中国	否	独立董事

(三) 信息披露义务人持有其他上市公司 5% 以上股份情况

截至本报告签署日，信息披露义务人未存在持有的境内、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的 5% 的情形。

(四) 信息披露义务人相关产权及控制关系图



第二节 权益变动（持股）的目的

信息披露义务人持股目的：投资。

信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

（一）权益变动情况

信息披露义务人以现金参加凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票后，获得发行配售股份限售股 107,526,881 股，本次权益变动后，信息披露义务人持股比例为 5.47%，信息披露义务人本次认购已履行必要程序。

根据上市公司 2016 年 2 月 20 日公告的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于非公开发行股票相关事宜的公告》，本次非公开发行股票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%。

（二）所持股份的权利限制情况

信息披露义务人承诺本次认购的凯迪生态非公开发行股票，自发行结束日起十二个月内不得转让。

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 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本次报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人买卖上市公司股份的情况如下:

截止本报告书签署日之前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖凯迪生态上市交易股份的行为。

第五节 其他重大事项

截止本报告签署日期,信息披露义务人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,不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第六节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人营业执照复印件;
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人身份证复印件。

声 明

本公司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： 华宝信托有限责任公司

法定代表人： 王成然

日期： 2016 年 12 月 5 日

附表

简式权益变动报告书

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	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号
股票简称	凯迪生态	股票代码	000939.SZ
信息披露义务人名称	华宝信托有限责任公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层
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 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 checked="" 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	持股数量：0股，持股比例：0		
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	变动后数量：107,526,881股，变动后比例：5.47%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人：华宝信托有限责任公司（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：2016年12月5日