

天水华天科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：天水华天科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华天科技

股票代码：002185

信息披露义务人名称：天水华天电子集团股份有限公司

住所：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层

通讯地址：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号

签署日期：2017 年 11 月 3 日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《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天水华天科技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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在水天华天科技股份有限公司拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，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记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
一、	信息披露义务人基本情况.....	5
二、	信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况.....	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
第三节	权益变动目的.....	7
一、	信息披露义务人权益变动目的.....	7
二、	信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
一、	权益变动情况.....	8
二、	权益变动后信息披露义务人持有华天科技股份情况.....	9
三、	权利限制情况.....	9
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	备查文件.....	12
一、	备查文件.....	12
二、	备查文件备置地点.....	12
附表.....		13
信息披露义务人声明.....		14

第一节 释义

本简式权益变动报告书中除另有说明，下列词语具有如下含义：

上市公司/华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
信息披露义务人	指	天水华天电子集团股份有限公司
本次权益变动	指	华天电子集团持有华天科技股份比例变动
本报告书	指	天水华天科技股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：天水华天电子集团股份有限公司

成立日期：2002 年 7 月 25 日

注册地址：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层

法定代表人：肖胜利

注册资本：5321.5322 万元

统一社会信用代码：916205007396098183

企业类型：股份有限公司

经营范围：半导体功率器件的研发、生产、销售；（军用）模拟混合集成电路、电源模块等各类电子元器件的研发、设计、技术服务、转让、咨询；对外投资及房屋租赁；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、设备及零配件的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

营业期限：2002 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25 日

通讯地址：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号

邮编：741000

主要股东：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	肖胜利	17.34
2	肖智成	16.44
3	刘建军	4.36
4	崔卫兵	3.30
5	张玉明	2.84
6	宋勇	2.27
7	张兴安	2.27
8	薛延童	1.99
9	杨前进	1.99
10	陈建军	1.99

11	周永寿	1.89
12	常文瑛	1.80
13	乔少华	0.72

二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	公司职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	其他主要兼职情况
肖胜利	男	董事长	中国	中国	否	华天科技董事长
崔卫兵	男	董事、总经理	中国	中国	否	华天科技董事
刘建军	男	董事	中国	中国	否	华天科技董事
周永寿	男	董事	中国	中国	否	华天科技董事、常务副总经理
张兴安	男	董事	中国	中国	否	天水七四九电子有限公司董事、总经理
张玉明	男	董事	中国	中国	否	华天科技监事
陈建军	男	董事	中国	中国	否	天水华天集成电路包装材料有限公司总经理
宋勇	男	董事	中国	中国	否	华天科技财务总监
李六军	男	董事	中国	中国	否	华天科技董事、总经理

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、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 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

由于华天科技2015年度非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动下降，以及信息披露义务人2017年非公开发行的可交换公司债券持有人选择换股，使得信息披露义务人持股比例下降超过5%。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

信息披露义务人在未来12个月内因可交换公司债券持有人选择换股而有可能被动减少其持有本公司的股份，预计累计减少股份数不超过56,015,909股。

第四节 权益变动方式

一、权益变动情况

根据信息披露义务人 2014 年 12 月 5 日提交的《权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人持有华天科技股份 224,827,520 股，占华天科技股份总数 697,034,673 股的 32.2549%。截至 2017 年 11 月 2 日，信息披露义务人持有华天科技股份 580,546,377 股，占华天科技股份总数 2,131,112,944 股的 27.2415%，持股比例下降达到 5.0134%。本次权益变动情况如下：

2015 年 7 月 28 日至 9 月 15 日期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所证券交易系统增持华天科技股份 850,200 股。本次增持后，信息披露义务人共持有华天科技股份 225,677,720 股，占华天科技股份总数 697,034,673 股的 32.3768%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2411 号）核准，2015 年 11 月，华天科技非公开发行 122,624,152 股股份。发行完成后，华天科技总股本增至 819,658,825 股。信息披露义务人未参与认购本次非公开发行股份，其持有华天科技股份仍为 225,677,720 股，持股比例被动由 32.3768%降为 27.5331%。

2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 11 日期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所证券交易系统增持华天科技股份 1,774,351 股。本次增持后，信息披露义务人共持有华天科技股份 227,452,071 股，占华天科技股份总数 819,658,825 股的 27.7496%。

2016 年 6 月，华天科技实施 2015 年度资本公积转增股本方案，以总股本 819,658,825 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 1,065,556,472 股，信息披露义务人持有华天科技股份增加至 295,687,692 股，占华天科技股份总数的 27.7496%。

2017 年 6 月，华天科技实施 2016 年度资本公积转增股本方案，以总股本 1,065,556,472 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 2,131,112,944 股，信息披露义务人持有华天科技股份增加至 591,375,384 股，占华天科技股份总数的 27.7496%。

信息披露义务人于 2017 年 3 月 22 日完成以其所持华天科技部分 A 股股票为

标的可交换公司债券的发行，债券简称“17 华天 E1”，债券代码“117077”。本次债券的最终发行规模为 5.00 亿元，采取一次性、非公开方式发行，存续期限为起息日（即 2017 年 3 月 22 日）起三年。本次可交换公司债券于 2017 年 9 月 25 日进入换股期，换股期自 2017 年 9 月 25 日起至 2020 年 3 月 18 日止。本次可交换公司债券最新换股价格为 7.48 元/股。截至 2017 年 11 月 2 日，本次可交换公司债券持有人共完成换股 10,829,007 股，信息披露义务人持有华天科技股份减少至 580,546,377 股，持股比例降至 27.2415%。

二、权益变动后信息披露义务人持有华天科技股份情况

截至2017年11月2日，信息披露义务人持有华天科技580,546,377股股份，均为无限售流通股，占华天科技股份总数的27.2415%，仍为华天科技控股股东。

三、权利限制情况

信息披露义务人以其所持华天科技股票为标的非公开发行可交换公司债券。因发行可交换公司债券业务需要，华天电子集团将其持有的部分华天科技股份划至质押专用证券账号并办理了股权质押登记手续，用于可交换公司债券持有人交换股份和对债券的本息偿付提供担保。截至2017年11月2日，信息披露义务人质押专用证券账户中尚有97,170,993股股份。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内没有买卖上市公司股份的行为。

第六节 其它重大事项

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在会对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件

二、备查文件备置地点

华天科技证券部

电话：0938—8631990

联系人：常文瑛、杨彩萍

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天水华天科技股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省天水市
股票简称	华天科技	股票代码	002185
信息披露义务人名称	天水华天电子集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	甘肃省天水市
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： ☒ （1、上市公司总股本增加导致持股比例被下降 2、可交换公司债券换股）		
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		持股种类：A 股 持股数量：224,827,520 股 持股比例：32.2549%	
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：A 股 变动数量：0 股 变动比例：下降 5.0134%	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持		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、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 ☒ 不适用 ☐	
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 ☐ 不适用 ☒	
本次权益变动是否需取得批准		是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐	
是否已得到批准		是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒	

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的水天华天电子集团股份有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：水天华天电子集团股份有限公司

法定代表人：肖胜利

签署日期：二〇一七年十一月三日