

东莞宜安科技股份有限公司

简式权益变动报告书



上市公司名称：东莞宜安科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宜安科技

股票代码：300328

信息披露义务人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

住所：株洲市天元区神农城森林路 268 号

股份变动性质：股份增加

签署日期：2018 年 3 月

目 录

信息披露义务人声明.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、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 持股目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	8
二、本次权益变动情况.....	8
三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况.....	8
四、本次发行方案取得批准的情况.....	8
五、未来与上市公司之间的其他安排.....	8
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 信息披露义务人声明.....	11
第七节 备查文件.....	12

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》、《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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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《中华人民共和国证券法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”、“上市公司”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宜安科技中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系因宜安科技非公开发行股票，导致信息披露义务人的持股比例合计增加超过 5%，从而导致本次权益变动。

五、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其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释 义

在本简式权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

宜安科技、上市公司、公司	指	东莞宜安科技股份有限公司
董事会	指	东莞宜安科技股份有限公司董事会
股东大会	指	东莞宜安科技股份有限公司股东大会
信息披露义务人	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	东莞宜安科技股份有限公司向不超过五名特定对象非公开发行 A 股股票行为
本次权益变动	指	因东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票导致信息披露义务人权益增加
报告书/本报告书	指	东莞宜安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

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

统一社会信用代码	914302007121360371
企业名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
主要经营场所	株洲市天元区神农城森林路 268 号
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	1998 年 9 月 22 日
注册资本	100,000.00 万元
经营范围	国有资产投资、经营；对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；与主营业务相关的配套产业经营与管理。（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）
主要股东及持股比例	株洲市国资委 100%

(二) 主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人主要负责人的基本情况如下：

姓名	国籍	性别	证件号码	职务
杨尚荣	中国	男	43022119*****0018	董事长

二、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，信息披露义务人存在持有境内、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，具体如下：

股票简称	股票代码	持股数量（股）	持股比例（%）
天桥起重	002523	293,917,599	29.05%
千金药业	600479	99,484,279	28.53%

第二节 持股目的

一、本次权益变动的目的

为进一步扩大业务规模，提高资产质量，提高市场竞争力，增强盈利能力，宜安科技拟向不超过五名特定对象非公开发行股票，募集资金用于宜安云海轻合金精密铸件生产基地项目，非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目及非晶合金（液态金属）研发中心建设项目。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，全部为新股发行。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币8.60元，募集资金总额人民币430,000,000.00元。

截至2018年2月14日，信息披露义务人已分别将认购资金共计430,000,000.00元缴付主承销商指定的账户内。2018年2月21日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2018]第1-00029号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。

2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》，确认本次发行募集资金已经到账。根据该《验资报告》，截至2018年2月23日，公司已非公开增发人民币普通股（A股）50,000,000股，募集资金总额为430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。

宜安科技本次非公开发行完成后，信息披露义务人持有上市公司10.86%的股权。

二、未来12个月继续增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来十二个月内继续增持或减持上市公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，宜安科技股份总数为 410,282,400 股，信息披露义务人未持有宜安科技股份。

二、本次权益变动情况

2018 年 2 月 12 日，信息披露义务人收到了公司主承销商中信建投证券股份有限公司发来的《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知》，并以现金方式参与本次非公开发行人民币普通股 A 股股票认购，以每股 8.60 元的价格认购本次发行的人民币普通股（A 股）50,000,000 股，认购资金总额为 430,000,000.00 元。

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人通过本次交易而取得的宜安科技股份自上市之日起 12 个月内不进行交易或转让。

上述锁定期届满后，该等股票转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次交易实施完成后，信息披露义务人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股票，亦应遵守上述约定。

四、本次发行方案取得批准的情况

本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第三十四次会议、2016 年第二次临时股东大会、第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通过。并经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1872 号）核准通过。

五、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，信息披露义务人与宜安科技之间不存在其他安排。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖宜安科技股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

杨尚荣

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人的主要负责人的身份证明文件；
- 三、主承销商中信建投证券股份有限公司发来的《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》；
- 四、宜安科技第二届董事会第三十四次会议决议公告；
- 五、宜安科技 2016 年第二次临时股东大会决议公告；
- 六、宜安科技第三届董事会第六次会议决议公告；
- 七、宜安科技第三届董事会第十一次次会议决议公告；
- 八、宜安科技第三届董事会第十六次会议决议公告；
- 九、宜安科技 2017 年第二次临时股东大会决议公告；
- 十、宜安科技简式权益变动报告书。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东莞宜安科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省东莞市清溪镇银泉工业区
股票简称	宜安科技	股票代码	300328
信息披露义务人名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	株洲市天元区神农城森林路 268 号
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"/>		
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 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	变动数量: 50,000,000 股, 变动比例: 10.86%		
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"/>
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：不适用	
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"/>