

南京寒锐钴业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南京寒锐钴业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：寒锐钴业

股票代码：300618

信息披露义务人：江苏拓邦投资有限公司

注册地址：江苏武进经济开发区祥云路6号

通讯地址：江苏武进经济开发区祥云路6号

股份变动性质：减持

签署日期：2019年12月16日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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，其履行亦不违反信息披露义务人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，本报告书已全面披露信息披露义务人在南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“寒锐钴业”）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减少其在寒锐钴业中拥有权益的股份。

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作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动目的.....	7
第四节权益变动方式.....	8
第五节前六个月买卖上市公司股票的情况.....	12
第六节其他重大事项.....	13
第七节备查文件.....	14
第八节信息披露义务人声明.....	15
附表：简式权益变动报告书.....	16

第一节释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下释义：

信息披露义务人	指江苏拓邦投资有限公司
公司、寒锐钴业、上市公司	指南京寒锐钴业股份有限公司
报告书、本报告书	指南京寒锐钴业股份有限公司简式 权益变动报告书
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

公司名称：江苏拓邦投资有限公司

统一社会信用代码：913204127573422649

注册资本：2000万元整

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏武进经济开发区祥云路6号

通讯地址：江苏武进经济开发区祥云路6号

邮政编码：213000

主要经营范围：实业项目投资；接受委托从事资产管理、处置及相关咨询服务；企业管理、投资管理、信息咨询服务；提供项目投资咨询、企业改制及上市策划咨询、财务咨询、投资机会研究咨询、项目技术专家咨询服务。（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）

经营期限：2004-02-11 至 2024-02-10

法定代表人：黄卫星

主要股东或者发起人：黄卫星持股50%、姜淑萍持股35%、王国伟持股15%

信息披露义务人的董事及其主要负责人：

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权	在公司任职情况
黄卫星	男	中国	江苏常州	无	董事长

姜淑萍	女	中国	江苏常州	无	董事兼总经理
王国伟	男	中国	江苏常州	无	董事
周为民	男	中国	江苏常州	无	监事

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5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人江苏拓邦投资有限公司在境内、境外不存在在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、本次权益变动目的

因公司资金需求的原因，信息披露义务人于2018年4月11日至2019年12月10日通过集中竞价和大宗交易的方式减持所持有公司的部分股份从而引起的权益变动。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

信息披露义务人在未来12个月内不排除根据市场情况和自身情况继续减持上市公司股份。若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、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有寒锐钴业股份15,360,000股，占寒锐钴业当时总股本的12.8%。

公司分别于2018年4月9日、2019年7月9日实施完成权益分派方案，公司总股本根据权益分派方案中的资本公积转增股本计划做相应的调整。

另外，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1741号”文核准，公司于2018年11月20日公开发行了440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.4亿元。并于2018年12月24日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“寒锐转债”，债券代码“123017”。根据相关规定和《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“寒锐转债”转股期自2019年5月27日起至本次可转债到期日（2024年11月20日）止可转换为公司股份。截至2019年12月10日，公司最新总股本为268,813,213股。对信息披露义务人持股比例具有一定稀释作用。

本次权益变动后，截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有的寒锐钴业股份为2095.8896万股，占寒锐钴业现有总股本的7.80%。

二、本次权益变动的基本情况

2018年4月11日至2019年12月10日，信息披露义务人江苏拓邦投资有限公司通过集中竞价和大宗交易的方式，合计减持股份数

占公司总股本的 5.00%。具体情况如下：

序号	交易方向	交易方式	交易时间	交易数量 (股)	交易均价 (元)	减持比例 (%)
1	卖出	集中竞价	2018年04月11日	392,000	179.62	0.204
2	卖出	大宗交易	2018年05月28日	235,000	136.12	0.122
3	卖出	大宗交易	2018年06月05日	1,200,000	111.41	0.625
4	卖出	大宗交易	2018年10月22日	929,500	75.28	0.480
5	卖出	大宗交易	2018年11月07日	148,000	71.54	0.080
6	卖出	大宗交易	2018年11月16日	100,000	74.07	0.050
7	卖出	大宗交易	2018年11月28日	263,000	68.04	0.1370
8	卖出	大宗交易	2019年02月15日	80,000	63.09	0.0417
9	卖出	大宗交易	2019年02月19日	80,000	64.79	0.0417
10	卖出	大宗交易	2019年02月21日	100,000	65.70	0.0521
11	卖出	大宗交易	2019年02月25日	80,000	65.03	0.0418
12	卖出	大宗交易	2019年02月26日	55,000	70.02	0.0286
13	卖出	集中竞价	2019年03月04日	720,000	80.72	0.3750
14	卖出	大宗交易	2019年03月05日	1,066,600	72.32	0.5555
15	卖出	大宗交易	2019年03月06日	600,000	71.89	0.3125
16	卖出	集合竞价	2019年03月06日	779,400	80.88	0.4059
17	卖出	集合竞价	2019年03月11日	102,100	77.562	0.0532
18	卖出	集中竞价	2019年03月12日	80,000	79.048	0.0417
19	卖出	集中竞价	2019年03月13日	140,499	80.679	0.0732
20	卖出	集合竞价	2019年03月14日	50,000	82.271	0.0260
21	卖出	大宗交易	2019年03月14日	400,000	72.18	0.2083
22	卖出	集中竞价	2019年03月18日	47,922	82.333	0.0250
23	卖出	大宗交易	2019年04月03日	60,000	78.48	0.0313
24	卖出	大宗交易	2019年04月04日	170,000	88.65	0.0885
25	卖出	大宗交易	2019年04月24日	188,400	73.64	0.0981
26	卖出	集中竞价	2019年10月15日	564,255	57.867	0.2099
27	卖出	集中竞价	2019年10月28日	97,800	56.117	0.0364
28	卖出	集中竞价	2019年10月29日	138,000	56.105	0.0513
29	卖出	集中竞价	2019年10月31日	128,900	56.575	0.0480
30	卖出	集中竞价	2019年11月04日	70,800	56.691	0.0263
31	卖出	集中竞价	2019年11月05日	100,000	57.888	0.0372
32	卖出	集中竞价	2019年11月06日	38,000	63.296	0.0141
33	卖出	集中竞价	2019年11月11日	76,000	59.257	0.0283
34	卖出	集中竞价	2019年11月12日	72,500	59.562	0.0270
35	卖出	集中竞价	2019年11月13日	140,240	59.935	0.0522
36	卖出	集中竞价	2019年11月19日	200,000	61.003	0.0744
37	卖出	集中竞价	2019年11月20日	46,000	62.733	0.0171
38	卖出	集中竞价	2019年11月21日	74,800	63.515	0.0278
39	卖出	集中竞价	2019年11月22日	106,420	64.922	0.0396
40	卖出	集中竞价	2019年11月26日	93,000	65.221	0.0346

41	卖出	集中竞价	2019年11月27日	144,500	68.571	0.0538
42	卖出	集中竞价	2019年12月10日	61,900	67.119	0.0230
合计						5.00

注：

(1) 上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）；

(2) 公司分别于2018年4月9日、2019年7月9日实施完成权益分派方案，公司总股本根据权益分派方案中的资本公积转增股本计划做相应的调整。2019年5月27日开始“寒锐转债”进入转股期，其后总股本因可转债转股有所变动。

(3) 上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

(4) 上表中减持比例为股东减持数量占减持当日公司总股本的比例。

减持前后股东持股情况如下：

股东	本次权益变动前持股数量（股）	占总股本比例	本次权益变动后持股数量（股）	占总股本比例
江苏拓邦投资有限公司	15,360,000	12.80%	20,958,896	7.80%
其中：无限售条件股份	15,360,000	12.80%	20,958,896	7.80%
有限售条件股份	0	0	0	0
合计	15,360,000	12.80%	20,958,896	7.80%

注：（1）上表中“本次权益变动前持有股份”是指本次权益变动涉及首次减持（即：2018年4月11日）前所持有股份；本次权益变动前，公司总股本为192,000,000股。“本次权益变动后持有股份”是指截止本次权益报告书披露日最后一次减持（即：2019年12月10日）后所持有股份；本次权益变动后，公司总股本为268,813,213股。

（2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

质押人	质押权人	质押期间	质押股数
江苏拓邦投资有限公司	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2019-3-27 至 2020-3-9	3,122,000
江苏拓邦投资有限公司	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2019-7-12 至 2020-6-1	1,568,000
江苏拓邦投资有限公司	浙商证券股份有限公司	2019-7-24 至 2020-7-23	4,200,000
江苏拓邦投资有限公司	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2019-12-12 至 2020-11-2	1,520,000
江苏拓邦投资有限公司	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2019-12-12 至 2020-12-1	380,000

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

除上述已披露的买卖寒锐钴业股票情况外，在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他买卖寒锐钴业股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在其他与本次权益变动有关的重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人声明；
- 2、信息披露义务人身份证明文件（复印件）
- 3、信息披露义务人签署的本报告书

二、备查文件置备地点

- 1、南京寒锐钴业股份有限公司，地址：南京市江宁区静淮街115号
- 2、联系人：沈卫宏
- 3、电话：025-51181105
传真：025-51181105

（本页以下无正文，为简式权益变动报告书附表及签署页）

第八节信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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：江苏拓邦投资有限公司

（盖章）：

2019年12月16日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南京寒锐钴业股份有限公司	上市公司所在地	南京市
股票简称	寒锐钴业	股票代码	300618
信息披露义务人名称	江苏拓邦投资有限公司	信息披露义务人注册地	江苏武进经济开发区祥云路6号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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)		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>A 股人民币普通股</u></p> <p>持股数量：<u>15,360,000 股</u></p> <p>持股比例：<u>12.80%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类：<u>A 股人民币普通股</u></p> <p><u>变动后持股数量：20,958,896 股</u></p> <p>变动比例：<u>5.00%</u>变动后持股比例：<u>7.80%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签章页）

信息披露义务人：江苏拓邦投资有限公司

（盖章）：

2019年12月16日