

陕西坚瑞沃能股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司信息

上市公司名称：陕西坚瑞沃能股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：坚瑞沃能

股票代码：300116

信息披露义务人信息

(1) 姓名：童新建

住所：武汉市洪山区鲁磨路485号

通讯地址：武汉市洪山区鲁磨路485号

(2) 姓名：童建明

住所：武汉市东西湖区常青花园街常青花园四小区35号3楼1号

通讯地址：武汉市东西湖区常青花园街常青花园四小区35号3楼1号

注：信息披露义务人童新建、童建明与霍建华、孙喜生构成一致行动人。本次权益变动后，信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人霍建华、孙喜生合计持有坚瑞沃能 121,626,150 股，占坚瑞沃能总股本的 4.9999%，不再是合计持有 5% 以上公司股份的股东。

股份变动性质：减持导致持股比例减少

签署日期：二〇一九年九月二十二日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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，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陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在坚瑞沃能中拥有权益的股份。

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外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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、完整性承担法律责任。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义..... | 4 |
| 第二节 信息披露义务人情况 | 5 |
| 第三节 本次权益变动的目的 | 6 |
| 第四节 本次权益变动方式 | 7 |
| 第五节 前六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 信息披露义务人声明 | 12 |
| 第八节 备查文件 | 13 |
| 附件 简式权益变动报告书 | 14 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有说明，以下简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 信息披露义务人 | 指 | 童新建 童建明 |
| 坚瑞沃能/公司/上市公司 | 指 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 |
| 本报告书、报告书 | 指 | 陕西坚瑞沃能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 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |

第二节 信息披露义务人情况

一、信息披露义务人信息

(1) 姓名：童新建

性别：男

国籍：中国

身份证号码：420105*****3619

通讯地址：武汉市洪山区鲁磨路485号

是否取得其他国家或地区的居留权：无

信息披露义务人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

(2) 姓名：童建明

性别：男

国籍：中国

身份证号码：420124*****6774

通讯地址：武汉市东西湖区常青花园街常青花园四小区35号3楼1号

是否取得其他国家或地区的居留权：无

信息披露义务人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

注：信息披露义务人童新建、童建明与霍建华、孙喜生构成一致行动人。本次权益变动后，信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人霍建华、孙喜生合计持有坚瑞沃能 121,626,150 股，占坚瑞沃能总股本的 4.9999%，不再是合计持有 5% 以上公司股份的股东。

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人童新建、童建明不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。

第三节 本次权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动目的

根据公司 2019 年 5 月 31 日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于合计持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-090），信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人霍建华、孙喜生本次减持的目的是个人资产管理需求。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

根据公司 2019 年 5 月 31 日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于合计持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-090），信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 24,271,162 股（占本公司总股本比例 0.998%）。截至本报告书签署日，信息披露义务人童新建、童建明已减持 18,873,428 股，上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人将继续实施上述减持计划，并按相关规定履行相应的信息披露义务。

同时，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减持所持坚瑞沃能股份的可能性。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人霍建华、孙喜生合计持有坚瑞沃能 140,499,578 股，占坚瑞沃能总股本的 5.78%。

本次权益变动后，信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人霍建华、孙喜生合计持有坚瑞沃能 121,626,150 股，占坚瑞沃能总股本的 4.9999%。

二、本期权益变动的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人中，童新建、童建明通过集中竞价共减持公司股份 18,873,428 股，目前信息披露义务人童新建、童建明及其一致行动人霍建华、孙喜生合计持有坚瑞沃能 121,626,150 股，不再是合计持有 5% 以上公司股份的股东。具体减持情况如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元) | 减持股数 (股) | 减持时公司股 本(股) | 减持比例 |
|------|------|------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-7-18 | 1.66 | 1,000,000 | 2,432,524,564 | 0.0411% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-22 | 1.61 | 1,000,000 | 2,432,524,564 | 0.0411% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-24 | 1.633 | 1,000,000 | 2,432,524,564 | 0.0411% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-24 | 1.62 | 1,000,000 | 2,432,524,564 | 0.0411% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-25 | 1.62 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0205% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-25 | 1.61 | 1,000,000 | 2,432,524,564 | 0.0411% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-29 | 1.58 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0205% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-07-31 | 1.61 | 300,000 | 2,432,524,564 | 0.0123% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-08 | 1.47 | 185,100 | 2,432,524,564 | 0.0076% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-09 | 1.44 | 200,000 | 2,432,524,564 | 0.0080% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-12 | 1.4 | 124,900 | 2,432,524,564 | 0.0051% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-07-25 | 1.613 | 1,500,000 | 2,432,524,564 | 0.0616% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-07-26 | 1.586 | 2,500,000 | 2,432,524,564 | 0.1028% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-07-29 | 1.58 | 1,000,000 | 2,432,524,564 | 0.0411% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-07-31 | 1.6 | 300,000 | 2,432,524,564 | 0.0123% |

| | | | | | | |
|-----|------|------------|------|------------|---------------|---------|
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-08-22 | 1.4 | 477,928 | 2,432,524,564 | 0.0196% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-08-22 | 1.4 | 100,000 | 2,432,524,564 | 0.0041% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-08-22 | 1.4 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-08-23 | 1.35 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-08-26 | 1.32 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-09-17 | 1.53 | 170,500 | 2,432,524,564 | 0.0070% |
| 童建明 | 集中竞价 | 2019-09-18 | 1.53 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-13 | 1.38 | 70,000 | 2,432,524,564 | 0.0029% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-14 | 1.43 | 40,000 | 2,432,524,564 | 0.0016% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-15 | 1.39 | 30,000 | 2,432,524,564 | 0.0012% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-16 | 1.42 | 20,000 | 2,432,524,564 | 0.0008% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-19 | 1.42 | 10,000 | 2,432,524,564 | 0.0004% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-20 | 1.42 | 8,000 | 2,432,524,564 | 0.0003% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-22 | 1.4 | 4,000 | 2,432,524,564 | 0.0002% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-23 | 1.34 | 3,000 | 2,432,524,564 | 0.0001% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-26 | 1.32 | 2,000 | 2,432,524,564 | 0.0001% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-27 | 1.45 | 1,000 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-27 | 1.45 | 200 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-28 | 1.53 | 700 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-28 | 1.55 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-29 | 1.44 | 400 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-08-30 | 1.42 | 200 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-02 | 1.38 | 200 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-02 | 1.38 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-03 | 1.39 | 100 | 2,432,524,564 | 0.0000% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-04 | 1.38 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-10 | 1.41 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-16 | 1.55 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-17 | 1.53 | 125,200 | 2,432,524,564 | 0.0051% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-17 | 1.53 | 200,000 | 2,432,524,564 | 0.0082% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-19 | 1.47 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 童新建 | 集中竞价 | 2019-09-19 | 1.47 | 500,000 | 2,432,524,564 | 0.0206% |
| 孙喜生 | / | / | / | / | / | / |
| 霍建华 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | | | | 18,873,428 | / | 0.776% |

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

公司于 2019 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-133），因盈利承诺人童新建、童建明对公司的应收款项回收承诺尚未履行完毕，未向公司缴纳 9,556,466.13 元的保证金，公司将等值保证金对应的股份数约 6,850,000 股先暂时冻结。

除上述冻结信息外，信息披露义务人所拥有权益的坚瑞沃能股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据公司 2018 年 11 月 5 日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-184），信息披露义务人童新建、童建明、霍建华、孙喜生计划在可减持之日起后的 6 个月内（即 2018 年 11 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止）以集中竞价方式减持公司股份不超过 47,371,162 股（占本公司总股本比例 1.95%）。根据公司 2019 年 5 月 27 日披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-087），在 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 5 月 25 日期间，信息披露义务人童新建、童建明已减持 9,800,600 股。

除上述减持信息以及本报告书前述披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖坚瑞沃能股票的情况。

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,不存在根据中国证监会和深交所规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息,亦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。

第七节 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（签名）：

童新建

童建明

签署日期： 年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书文本。

二、备查文件备置地点

备置地点：陕西坚瑞沃能股份有限公司证券部

联系地址：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 7 层

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 上市公司所在地 | 西安 |
| 股票简称 | 坚瑞沃能 | 股票代码 | 300116 |
| 信息披露义务人名称 | 童新建 | 信息披露义务人注册地 | 武汉市洪山区鲁磨路485号 |
| | 童建明 | | 武汉市东西湖区常青花园街常青花园四小区35号3楼1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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> <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： 人民币普通股 A 股 持股数量： 140,499,578 股 持股比例： 5.78%</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： 人民币普通股 A 股 持股数量： 121,626,150 股 持股比例： 4.9999% 变动数量： 18,873,428 股 变动比例： 0.776%</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> |

（本页无正文，为《陕西坚瑞沃能股份有限公司简式权益变动报告书》附表签盖章）

信息披露义务人（签名）：

童新建

童建明

签署日期： 年 月 日