

阜新德尔汽车部件股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票代码：300473

股票简称：德尔股份

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

信息披露义务人：上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 7 号楼 6 楼

通讯地址：江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 7 号楼 6 楼

股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）

签署日期：2021 年 4 月 29 日

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阜新德尔汽车部件股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、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阜新德尔汽车部件股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

五、本次权益变动是根据本报告书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他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。

六、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 权益变动目的及持股计划	7
第四节 权益变动的方式.....	8
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件	13
第八节 信息披露义务人声明.....	14
附表	15

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

德尔股份、上市公司、公司	指	阜新德尔汽车部件股份有限公司
信息披露义务人、国金佐誉	指	上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	国金鼎兴投资有限公司管理的上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙)认购德尔股份向特定对象发行的 10,929,779 股股票
本次向特定对象发行股票	指	本次德尔股份向特定对象发行 A 股股份的行为
本报告书、本报告	指	《阜新德尔汽车部件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
《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》
《第 15 号准则》	指	《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》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

注：本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本情况

名称：上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 7 号楼 6 楼

执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司

认缴出资总额：22,470 万元人民币

统一社会信用代码：91361100MA39RP1P7R

成立日期：2020 年 12 月 1 日

经营范围：一般项目：经上饶经济技术开发区金融办批复:股权投资及相关咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	22,370	99.555%
2	国金鼎兴投资有限公司	100	0.445%
	合计	22,470	100%

3、信息披露义务人的主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赵海杨帆	男	执行事务合伙	中国	上海	无

		人委派代表			
--	--	-------	--	--	--

二、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况

截至本报告书签署之日，不存在信息披露义务人持有境内、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。

三、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

最近一年及一期内，信息披露义务人与德尔股份之间无重大交易情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是出于看好上市公司发展，自身投资需求所致。

二、披露义务人未来 12 个月内增持或减持其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持德尔股份的计划。若发生相关权益变动事项，将会严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股变动情况

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
国金佐誉	0	0	10,929,779	8.10

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司 A 股股份，本次权益变动完成后，信息披露义务人持有德尔股份 10,929,779 股 A 股股份，占本次向特定对象发行股票后的德尔股份总股份的 8.10%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动方式为信息披露义务人通过现金方式认购德尔股份本次向特定对象发行股票新增股份 10,929,779 股。

（一）取得本次发行新股的种类

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）取得本次向特定对象发行股票的数量和比例

信息披露义务人本次认购股份数量为 10,929,779 股，占发行完成后德尔股份总股份的 8.10%。

（三）发行价格和定价依据

2020 年 10 月 12 日，中国证监会出具《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2496 号），同意德尔股份本次向特定对象发行股票的注册申请。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 14.24 元/股。

德尔股份和光大证券根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 14.24 元/股（发行价格为发行底价的 100%）

（四）支付条件和支付方式

1、支付条件：本次向特定对象发行股票的新股经德尔股份董事会审议通过、德尔股份股东大会审议通过并经中国证监会核准后发行。本次向特定对象发行股票的询价、簿记和配售工作于 2021 年 4 月 20 日结束，根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》载明内容，信息披露义务人确定为本次向特定对象发行股票对象之一。

2、支付方式：本次向特定对象发行股票的交易价款由信息披露义务人采用现金方式进行支付。

（五）已履行及尚未履行的批准程序

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2020 年 3 月 31 日，上市公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过本次发行相关议案。

（2）2020 年 4 月 23 日，上市公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案。

（3）2020 年 6 月 19 日，上市公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过本次发行相关议案。

（4）2021 年 4 月 8 日，上市公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票有效期延长的议案》，同意将 2020 年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

2、本次发行监管部门的审核程序

（1）2020 年 8 月 13 日，深交所上市审核中心出具审核函[2020]020125 号《关于阜新德尔汽车部件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意

见落实函》，对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2) 2020年10月12日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2496号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

3、本次发行尚未履行的批准程序

依据有关法律法规规定，本次向特定对象发行事项已履行全部批准程序，不存在尚未履行的批准程序。

(六) 转让限制或承诺

信息披露义务人认购的本次向特定对象发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有上市公司10,929,779股股份，均为限售流通股。除此以外，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

四、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，信息义务披露人与上市公司之间不存在重大交易情况，不存在与上市公司之间的的其他安排。

第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动之日前 6 个月内没有通过深圳证券交易所的其他买卖德尔股份股票的行为。

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照或身份证明文件；
- 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

本报告书和备查文件置于公司证券部，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

本人（单位）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（签章）：上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签章）：国金鼎兴投资有限公司

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	阜新德尔汽车部件股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省阜新市经济开发区E路55号
股票简称	德尔股份	股票代码	300473
信息披露义务人名称	上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	江西省上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城7号楼6楼
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	信息披露义务人: 上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙) 股票种类: 人民币普通股 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	信息披露义务人: 上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙) 股票种类: 人民币普通股 持股数量: 10,929,779股 变动比例: 8.10%		

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：	
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"/> _____（如是，请注明具体情况）
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"/>

（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（签章）：上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签章）：国金鼎兴投资有限公司

年 月 日