

能科节能技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：能科节能技术股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：能科股份

股票代码：603859

信息披露义务人 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人 上海纳米创业投资有限公司

注册地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1711室

权益变动性质 减少

签署日期：二〇一七年十一月十六日

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》等法律、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合伙协议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所持有的能科节能技术股份有限公司股份变动情况。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能科节能技术股份有限公司中拥有权益的股份。

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。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前6个月内买卖能科股份的情况	7
第六节 其他重大事项	8
第七节 备查文件	9
附 表：简式权益变动报告书.....	10

第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告、本报告书	指	本《能科节能科技股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指本次交易导致上海泓成持有的上市公司股份比例减少的行为
信息披露义务人/上海泓成	指	上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
上市公司、能科股份	指	能科节能科技股份有限公司
《准则15号》	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

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

企业名称	上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1711室
执行事务合伙人	上海纳米创业投资有限公司
认缴出资总额	35,411.00万元人民币
营业执照注册号	91310000561890445U
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资咨询（除经纪）
合伙期限	2010年09月10日至2028年09月09日

2. 负责人基本情况

职务	姓名	性别	身份证号	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
执行事务合伙人委派代表	郑晓菁	女	31010219841007****	中国	否

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，信息披露义务人与一致行动人上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）在重庆秦安机电股份有限公司合计持有34,615,385股，占其已发行股份的7.89%，除此以外，信息披露人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

- 一. **本次权益变动的目的：**信息披露义务人自身资金需求。
- 二. 本次权益变动之后，信息披露义务人持有能科股份的数量为5,668,000股，占能科股份的股权比例为4.99%，不再为持有能科股份总股本5%以上的股东。

三. 未来股份减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除会在公司2017年10月24日披露的《减持股份计划的公告》（详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-061）中披露的减持期间内继续减持所持有的上市公司股份，并将按照法律法规的规定履行信息披露的义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有能科股份股权情况如下表：

股东名称	持股总量	持股比例	其中无限售流通股数	持股比例
上海泓成	6,000,000	5.28%	6,000,000	5.28%

二、本次权益变动情况

上海泓成于 2017 年 11 月 15 日通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司无限售条件流通股共计 322,000 股，占公司总股本的 0.28%；2017 年 11 月 16 日通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司无限售条件流通股共计 10,000 股，占公司总股本的 0.01%。

本次权益变动情况具体如下：

单位：股

股东名称	权益变动前		本次集中竞价减持				权益变动后	
	持股总数	持股比例	减持日期	减持股数	占总股本比例	减持价格（元/股）	持股总数	持股比例
上海泓成	6,000,000	5.28%	2017-11-15	322,000	0.28%	25.018	5,668,000	4.99%
			2017-11-16	10,000	0.01%	24.759		

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署日，上海泓成持有能科股份 5,668,000 股股份，占能科股份总股本的 4.99%，其中无限售流通股 5,668,000 股，占能科股份总股本的 4.99%。

四、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

截至本报告书披露日，上海泓成合计持有能科股份 5,668,000 股股份，均为无限售流通股，且不存在任何权利限制。

第五节 前6个月内买卖能科股份之股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存在其他买卖上市公司股份的情形。

第六节 其他重大事项

一. 其他应披露的事项

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。

二. 信息披露义务人声明

信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表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。

第七节 备查文件

一. 备查文件

1. 上海泓成的营业执照复印件
2. 上海泓成负责人的身份证复印件

二. 备查文件时间和地点

1. 查阅时间

工作日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

2. 查阅地点

上市公司：能科节能技术股份有限公司

联系地址：北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁和大厦

联系人：万晓峰

联系电话：010-60603521

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	能科节能技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市房山区城关街道顾八路一区9号
股票简称	能科股份	股票代码	603859
信息披露义务人名称	上海泓成	信息披露义务人注册地/住址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1711室
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"/> 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：大宗交易 <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	股票种类：A股 持股数量：6,000,000股，占总股本比例5.28%		
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 持股数量：5,668,000股，占总股本比例4.99% 变动数量：332,000股，占总股本比例0.29%		

信息披露义务人 是否拟于未来 12 个月内继续 减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>

(本页无正文,为《能科节能技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表: 郑晓菁

A handwritten signature in black ink, appearing to read "郑晓菁".

日期: 2017年11月16日

A red circular stamp on the right margin, partially cut off, with the number "12" visible.