

金能科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：金能科技股份有限公司

上市公司简称：金能科技

股票代码：603113

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所：上海市黄浦区复兴东路2号405室

通讯地址：上海市黄浦区复兴东路2号405室

股份变动性质：减持

信息披露义务人：唐斌

住所：上海市闸北区广中西路99弄88号701室

通讯地址：上海市中山东二路600号S1幢

股份变动性质：减持

信息披露义务人：张良森

住所：上海市杨浦区凤南一村70号202室

通讯地址：上海市中山东二路600号S1幢

股份变动性质：减持

签署日期：2018年8月20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》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称为“《收购办法》”）、《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》（以下简称为“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在金能科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在金能科技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。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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的连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
释 义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、 信息披露义务人基本情况	4
二、 各信息披露义务人关系	5
三、 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	5
第二节 权益变动目的及持股计划	6
一、 本次权益变动的目的	6
二、 未来 12 个月内持股计划	6
第三节 权益变动方式	7
一、 本次权益变动的方式	7
二、 本次权益变动情况	7
三、 变动股份的权益受限制情况	8
四、 本次股份转让后是否失去对上市公司的控制权	8
五、 信息披露义务人对受让人的调查情况	8
六、 信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公 司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 信息披露义务人的声明	11
第七节 备查文件	12
附表	13
简式权益变动报告书	13

释 义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

上市公司、公司、金能科技	指	金能科技股份有限公司
信息披露义务人	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、唐斌、张良森
一致行动人	指	唐斌、张良森
复星创富	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)
本报告书	指	金能科技股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
《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、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号405室
执行事务合伙人：上海复星创富投资管理股份有限公司（委派代表：王灿）	住所及通讯地址：上海市黄浦区复兴东路2号405室
出资额：152,500万元	统一社会信用代码：91310000570775799C
企业类型：有限合伙企业	合伙期限：2011年3月15日至2021年3月14日
经营范围：股权投资、投资咨询。	
<p>合伙人构成：上海复星创富投资管理股份有限公司（普通合伙人）出资1600万元持有1.05%份额，上海复星产业投资有限公司出资48400万元持有31.74%份额，南京南钢钢铁联合有限公司出资20000万元持有13.11%份额，日照钢铁控股集团有限公司出资15000万元持有9.84%份额，山东招金集团有限公司出资5000万元持有3.28%份额，西安陕鼓动力股份有限公司出资5000万元持有3.28%份额，上海和科发集团有限公司出资5000万元持有3.28%份额，北京广润隆投资有限公司出资3000万元持有1.97%份额，叶林富出资3000万元持有1.97%份额，钱金耐出资3000万元持有1.97%份额，爱仕达集团有限公司出资2000万元持有1.31%份额，常州投资集团有限公司出资2000万元持有1.31%份额，上海德智和投资有限公司出资2000万元持有1.31%份额，王余美出资2000万元持有1.31%份额，崔建华出资2000万元持有1.31%份额，陈再平出资2000万元持有1.31%份额，张冬女出资2000万元持有1.31%份额，邱茂云出资1500万元持有0.98%份额，刘兴出资1000万元持有0.66%份额，王伯平出资1000万元持有0.66%份额，郑东升出资1000万元持有0.66%份额，徐永生出资1000万元持有0.66%份额，吕珏出资1000万元持有0.66%份额，马立峰出资1000万元持有0.66%份额，陆亚凤出资1000万元持有0.66%份额，吴康出资1000万元持有0.66%份额，汪晔敏出资1000万元持有0.66%份额，王刚出资1000万元持有0.66%份额，楼雯倩出资1000万元持有0.66%份额，范美红出资1000万元持有0.66%份额，徐萍出资1000万元持有0.66%份额，李金甫出资1000万元持有0.66%份额，周挺出资1000万元持有0.66%份额，苏喆出资1000万元持有0.66%份额，徐立伟出资1000万元持有0.66%份额，钱国兴出资1000万元持有0.66%份额，周华明出资1000万元持有0.66%份额，李玉蝉出资1000万元持有0.66%份额，何凡出资1000万元持有0.66%份额，龚雅出资1000万元持有0.66%份额，牟锡敏出资1000万元持有0.66%份额，曹国良出资1000万元持有0.66%份额，沈卫平出资1000万元持有0.66%份额，杨大伟出资1000万元持有0.66%份额，陈世益出资1000万元持有0.66%份额，蒋玲娟出资1000万元持有0.66%份额。</p>	

上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
王灿	男	执行事务合伙人委派代表（兼任复星集团执行董事、高级副总裁、首席财务官）	中国	中国上海	无

2、唐斌

身份证号码：362221197110050032

住址：上海市闸北区广中西路 99 弄 88 号 701 室；

3、张良森

身份证号码：362323197403176534

住址：上海市杨浦区凤南一村 70 号 202 室。

二、各信息披露义务人关系

上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“复星创富”）的普通合伙人为上海复星创富投资管理股份有限公司，唐斌为上海复星创富投资管理股份有限公司董事长，张良森为上海复星创富投资管理股份有限公司首席执行官。

三、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，信息披露义务人除金能科技外，持有境内或境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%的情况如下：

信息披露义务人	上市公司名称 (股票代码)	持股数(股)	持股比例	上市地点
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	法兰泰克重工股份有限公司 (603966)	11,000,040	6.88%	上海证券交易所
	博天环境集团股份有限公司 (603603)	36,000,000	9.00%	上海证券交易所
唐斌	无	无	无	无
张良森	无	无	无	无

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的是股东自身资金需要。

二、未来 12 个月内持股计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来 12 个月内有继续减持该上市公司股份的计划。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要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

通过集中竞价方式减持。

二、本次权益变动情况

本次权益变动之前，信息披露义务人复星创富持有金能科技股份有限公司股票 36190476 股，占公司总股本的 5.35%。其一致行动人唐斌持有公司股票 761905 股，占公司总股本的 0.11%。其一致行动人张良森持有公司股票 1142857 股，占公司总股本的 0.17%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人复星创富持有金能科技股份有限公司股票 33796976 股，占公司总股本的 5.00%。其一致行动人唐斌持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0%。其一致行动人张良森持有公司股票 0 股，占公司总股本的 0%。

复星创富于 2018 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 16 日，通过集中竞价的方式，共减持公司股份 2393500 股，占公司总股本的 0.35%。唐斌于 2018 年 6 月 5 日至 2018 年 7 月 27 日，通过集中竞价方式共减持公司股份 761905 股，占公司总股本的 0.11%；张良森于 2018 年 8 月 17 日，通过集中竞价方式共减持公司股份 1142857 股，占公司总股本的 0.17%。具体变动情况如下表所示：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
复星创富	集中竞价	2018/8/15	17.02	1956000	0.29%
复星创富	集中竞价	2018/8/16	17.00	437500	0.06%
张良森	集中竞价	2018/8/17	17.60	1142857	0.17%
唐斌	集中竞价	2018/6/5	15.50	256200	0.038%
唐斌	集中竞价	2018/6/12	14.13	21187	0.003%
唐斌	集中竞价	2018/6/14	14.20	40000	0.006%
唐斌	集中竞价	2018/6/15	14.86	211914	0.031%

唐斌	集中竞价	2018/6/21	14.68	60000	0.009%
唐斌	集中竞价	2018/7/24	14.81	71300	0.011%
唐斌	集中竞价	2018/7/25	15.11	90804	0.013%
唐斌	集中竞价	2018/7/27	15.24	10500	0.002%
	总计			4298262	0.63%

三、变动股份的权益受限制情况

信息披露义务人持有的金能科技股份有限公司不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

四、本次股份转让后是否失去对上市公司的控制权

复星创富不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

五、信息披露义务人对受让人的调查情况

复星创富本次减持系通过上海证券交易所集中竞价方式减持。

六、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形

信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保、或者损害上市公司利益的其他情形。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截止本报告书签署之日前六个月内未有买入金能科技股票的情况,在前6个月内通过上海证券交易所集中竞价方式卖出金能科技股票的情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
复星创富	集中竞价	2018/8/15	17.02	1956000	0.29%
复星创富	集中竞价	2018/8/16	17.00	437500	0.06%
张良森	集中竞价	2018/8/17	17.60	1142857	0.17%
唐斌	集中竞价	2018/6/5	15.50	256200	0.038%
唐斌	集中竞价	2018/6/12	14.13	21187	0.003%
唐斌	集中竞价	2018/6/14	14.20	40000	0.006%
唐斌	集中竞价	2018/6/15	14.86	211914	0.031%
唐斌	集中竞价	2018/6/21	14.68	60000	0.009%
唐斌	集中竞价	2018/7/24	14.81	71300	0.011%
唐斌	集中竞价	2018/7/25	15.11	90804	0.013%
唐斌	集中竞价	2018/7/27	15.24	10500	0.002%
	总计			4298262	0.63%

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人的声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：

信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

唐斌

张良森

签署日期：2018年8月20日

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照（复印件）
- 二、信息披露义务人的执行事务合伙人的身份证明文件
- 三、信息披露义务人签署的本报告书文本

上述文件备置地点：金能科技股份有限公司

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	金能科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省德州市
股票简称	金能科技	股票代码	603113
信息披露义务人名称	上海复星创富股权投资 基金合伙企业 (有限合伙); 唐斌; 张良森	信息披露义务人住所	上海复星创富股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)住所, 上 海市黄浦区复兴东 路2号405室; 唐斌 住所, 上海市闸北区 广中西路99弄88号 701室; 张良森住所, 上海市杨浦区凤南 一村70号202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 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 注:	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <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	复星创富，股票种类：非限售流通股，持股数量：36190476 股，持股比例：5.35%；唐斌，股票种类：非限售流通股，持股数量：761905 股，持股比例：0.11%；张良森，股票种类：非限售流通股，持股数量：1142857 股，持股比例：0.17%
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	复星创富，股票种类：非限售流通股，持股数量：33796976 股，持股比例：5.00%；唐斌，股票种类：非限售流通股，持股数量：0 股，持股比例：0%；张良森，股票种类：非限售流通股，持股数量：0 股，持股比例：0%
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 不适用 <input checked="" 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"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(以下无正文)

(本页无正文,为《金能科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页)

信息披露义务人:

上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

唐斌

张良森

签署日期: 2018年8月20日