

国电南瑞科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：国电南瑞

股票代码：600406

信息义务披露人 1：南瑞集团有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号

通讯地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号

股份变动性质：持股比例减少（被动稀释）

信息义务披露人 2（一致行动人）：国网电力科学研究院有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号

通讯地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号

股份变动性质：持股比例减少（被动稀释）

简式权益变动书签署日：2019 年 3 月 8 日

信息义务披露人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《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》（简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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的《公司章程》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》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在国电南瑞科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国电南瑞中拥有权益的股份。

五、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。

目录

信息义务披露人声明	2
释义	4
第一节信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本情况	5
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	6
第二节权益变动目的和计划	7
一、本次权益变动的目的	7
二、本次权益变动后信息披露义务人未来 12 个月的持股计划	7
第三节权益变动的方式	8
一、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况	8
二、权益变动方式	8
三、信息披露义务人本次权益变动情况	8
四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况	9
第四节前六个月内买卖上市公司股份情况	10
第五节其他重大事项	11
第六节备查文件	12
第七节信息披露义务人声明	13
附表	14

释义

在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	南瑞集团有限公司和国网电力科学研究院有限公司，南瑞集团有限公司是国电南瑞科技股份有限公司控股股东，国网电力科学研究院有限公司是国电南瑞科技股份有限公司的股东，同时系南瑞集团有限公司的唯一股东，法定的一致行动人。
公司、国电南瑞、上市公司	指	国电南瑞科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	南瑞集团有限公司和国网电力科学研究院有限公司作为信息披露义务人编制的国电南瑞科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	南瑞集团有限公司和国网电力科学研究院有限公司持有国电南瑞科技股份有限公司的股份比例减少
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《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

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 信息披露义务人 1：南瑞集团有限公司

名称	南瑞集团有限公司
住所	南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
法定代表人	奚国富
注册资本	200000 万元人民币
统一社会信用代码	913201911348723659
经营范围	电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口;高电压计量、试验及系统安装调试工程;所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口;承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;资产管理、合同能源管理;电力销售;配电网建设及运营管理;自有房屋租赁;住宿服务;餐饮服务;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。(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	1993-02-27 至 无固定期限

(二) 信息披露义务人 2：国网电力科学研究院有限公司

名称	国网电力科学研究院有限公司
住所	南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
法定代表人	奚国富
注册资本	600000 万元人民币

统一社会信用 913201157331580674
代码

经营范围 电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备(不含卫星地面接收设备)的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务;电力高压计量、试验及安装调试工程;科技期刊的编辑出版、发行;承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务,本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;对外劳务合作。(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 2001-12-04 至 无固定期限

(三) 信息披露义务人之间的一致行动关系

南瑞集团有限公司系公司控股股东。国网电力科学研究院有限公司持有公司股份,同时系南瑞集团有限公司唯一股东。据此,南瑞集团有限公司和国网电力科学研究院有限公司为《上市公司收购管理办法》界定的一致行动人。

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,国网电力科学研究院有限公司持有上海置信电气股份有限公司(股票代码:600517)31.57%的股份。

除此之外,信息披露义务人不存在在境内、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%以上的情形。

第二节权益变动目的和计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因上市公司增发股份被动稀释导致持股比例减少超过 5%。

二、本次权益变动后信息披露义务人未来 12 个月的持股计划

本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排进一步增持或减持上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节权益变动的方式

一、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况

本次权益变动之前，截至 2017 年 12 月 26 日，国电南瑞总股本为 4,201,970,567 股，南瑞集团有限公司持有国电南瑞 2,393,266,322 股股份，占公司总股本比例为 56.96%；国网电力科学研究院有限公司持有国电南瑞 251,732,772 股股份，占公司总股本比例为 5.99%。本次权益变动之前，南瑞集团有限公司为公司的控股股东。

二、权益变动方式

信息披露义务人因上市公司增发股份被动稀释导致持股比例减少超过 5%。

2017 年 12 月，中国证监会核准国电南瑞非公开发行股份募集配套资金不超过 610,328 万元。2018 年 4 月，公司完成本次非公开发行股份，新增股份 381,693,558 股。信息披露义务人持股数量不变，但由于增发股份被动稀释导致持股比例减少。

2019 年 2 月，公司股东大会审议通过 2018 年限制性股票激励计划。2019 年 3 月，公司完成限制性股票授予登记，新增股份 38,451,000 股。信息披露义务人持股数量不变，但由于增发股份被动稀释导致持股比例进一步减少。

三、信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动之前，截至 2017 年 12 月 26 日，国电南瑞总股本为 4,201,970,567 股，南瑞集团有限公司持有国电南瑞 2,393,266,322 股股份，占公司总股本比例为 56.96%；国网电力科学研究院有限公司持有国电南瑞 251,732,772 股股份，占公司总股本比例为 5.99%。信息披露义务人合计持有公司的股份比例为 62.95%。

本次变动之后,截至本报告书签署日,国电南瑞总股本为4,622,115,125股,南瑞集团有限公司持有国电南瑞 2,393,266,322 股股份,占公司总股本比例为51.78%;国网电力科学研究院有限公司持有国电南瑞 251,732,772 股股份,占公司总股本比例为5.45%。信息披露义务人合计持有公司的股份比例为57.23%。

本次权益变动后,信息披露义务人持股数量没有发生变化,合计持有公司的股份比例被动稀释,由62.95%下降至57.23%,减少5.72%。

四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后,公司控股股东均为南瑞集团有限公司,没有发生变动。

第四节前六个月内买卖上市公司股份情况

在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖国电南瑞股份的情况。

第五节其他重大事项

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。

第六节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照

二、备查文件置备地点

- 1、国电南瑞科技股份有限公司证券管理部
- 2、联系电话：025-81087102
- 3、联系人：方飞龙、章薇

第七节信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：南瑞集团有限公司

签署日期：2019 年 3 月 8 日

信息披露义务人 2：国网电力科学研究院有限公司

签署日期：2019 年 3 月 8 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国电南瑞科技股份有限公司	上市公司所在地	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
股票简称	国电南瑞	股票代码	600406
信息义务披露人 1 名称	南瑞集团有限公司	信息披露义务人住所	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
信息义务披露人 2 名称	国网电力科学研究院有限公司	信息披露义务人住所	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> （持股数量不变，持股比例稀释）	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （上市公司发行新股被动稀释）		
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： <u>人民币普通股 A 股</u> 信息披露人 1 持股数量：2,393,266,322 股，持股比例： <u>56.96%</u> 信息披露人 2 持股数量：251,732,772 股，持股比例： <u>5.99%</u>		
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： <u>人民币普通股 A 股</u> 信息披露人 1 持股数量：2,393,266,322 股，持股比例： <u>51.78%</u> 信息披露人 2 持股数量：251,732,772 股，持股比例： <u>5.45%</u>		

	变动比例：持股比例被动稀释，减少 <u>5.72%</u>
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 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 checked="" type="checkbox"/> 不适用 <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 checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> (如是，请具体说明)
本次权益变动是否需要取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <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"/>

信息披露义务人 1：南瑞集团有限公司

信息披露义务人 2：国网电力科学研究院有限公司

2019 年 3 月 8 日