

安徽应流机电股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：安徽应流机电股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：应流股份

股票代码：603308

信息披露义务人	住所/通讯地址
霍山应流投资管理有限公司	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
霍山衡邦投资管理有限公司	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
一致行动人	住所/通讯地址
霍山衡玉投资管理有限公司	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
霍山衡宇投资管理有限公司	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
杜应流	
股份变动性质	持股数量未变，持股比例被动减少

签署日期：二〇一九年十一月十八日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

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及其一致行动人所持有的安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”）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安徽应流机电股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系应流股份本次非公开发行股票完成后导致。

五、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。

六、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。

目 录

释义	1
第一节 信息披露义务人介绍	2
第二节 权益变动目的及持股计划	6
第三节 权益变动方式	7
第四节 前 6 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 备查文件	12

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	《安徽应流机电股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司
应流投资	指	霍山应流投资管理有限公司
衡邦投资	指	霍山衡邦投资管理有限公司
衡玉投资	指	霍山衡玉投资管理有限公司
衡宇投资	指	霍山衡宇投资管理有限公司
上市公司/应流股份	指	安徽应流机电股份有限公司
《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

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人之应流投资基本情况

企业名称	霍山应流投资管理有限公司
住所:	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
法定代表人	杜应流
注册资本	6,424.8741万元
统一社会信用代码	91341525564989870E
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对各类行业的投资(国家法律、法规禁止投资的行业除外);投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询
成立日期	2010年11月23日
主要股东	杜应流

(二) 信息披露义务人之应流投资董事及主要负责人情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
执行董事	杜应流	男	中国	中国	否
总经理	吴思洪	男	中国	中国	否

(三) 信息披露义务人之衡邦投资基本情况

企业名称	霍山衡邦投资管理有限公司
住所:	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
法定代表人	杜应流
注册资本	1,063.50万元
统一社会信用代码	913415255649907674

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对各类行业的投资（国家法律、法规禁止投资的行业除外）；投资管理咨询；企业管理咨询；股权投资及咨询
成立日期	2010年11月23日
主要股东	杜应流

（四）信息披露义务人之衡邦投资董事及主要负责人情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
执行董事	杜应流	男	中国	中国	否
总经理	吴思洪	男	中国	中国	否

（五）信息披露义务人一致行动人之衡玉投资基本情况

企业名称	霍山衡玉投资管理有限公司
住所:	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
法定代表人	杜应流
注册资本	402.00万元
统一社会信用代码	91341525564990687G
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对各类行业的投资（国家法律、法规禁止投资的行业除外）；投资管理咨询；企业管理咨询；股权投资及咨询
成立日期	2010年11月23日
主要股东	杜应流

（六）信息披露义务人一致行动人之衡玉投资董事及主要负责人情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
执行董事	杜应流	男	中国	中国	否

(七) 信息披露义务人一致行动人之衡宇投资基本情况

企业名称	霍山衡宇投资管理有限公司
住所:	安徽省六安市霍山县衡山镇与儿街路北侧
法定代表人	杜应流
注册资本	129.00万元
统一社会信用代码	913415255649905805
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对各类行业的投资(国家法律、法规禁止投资的行业除外);投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询
成立日期	2010年11月23日
主要股东	杜应流

(八) 信息披露义务人一致行动人之衡宇投资董事及主要负责人情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
执行董事	杜应流	男	中国	中国	否
总经理	吴思洪	男	中国	中国	否

(九) 信息披露义务人一致行动人之杜应流基本情况

基本情况详见本报告书第一节“一、信息披露义务人基本情况/（二）信息披露义务人之应流投资董事及主要负责人情况”

(十) 信息披露义务人与一致行动人之间的关系

信息披露义务人应流投资的实际控制人为杜应流,信息披露义务人衡邦投资与应流投资、衡玉投资、衡宇投资为一致行动人,因此应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资与杜应流互为一致行动人。

在本次非公开发售前,应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资与杜应流持有的上市公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
----	------	---------	------

1	霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	30.60%
2	霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	5.07%
3	霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	0.96%
4	霍山衡宇投资管理有限公司	1,332,492	0.31%
5	杜应流	7,815,222	1.80%
合计		168,004,030	38.73%

在本次非公开发行后，应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资与杜应流持有的上市公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	27.20%
2	霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	4.50%
3	霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	0.85%
4	霍山衡宇投资管理有限公司	1,332,492	0.27%
5	杜应流	7,815,222	1.60%
合计		168,004,030	34.43%

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，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、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。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因和目的

应流股份向长三角（六安）高端制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、天津源融投资管理有限公司和张和生4名对象非公开发行股份合计54,207,745股，每股价格11.36元。

本次权益变动是应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资与杜应流未参与认购应流股份非公开发行股票，从而导致其在上市公司中拥有权益的股份比例下降。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的安排

截至本报告书签署日信息披露义务人及其一致行动人没有在未来12个月内增持或减持应流股份的计划；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量情况

本次非公开发行股票发行前，应流股份的总股本为433,754,341股，信息披露义务人应流投资、衡邦投资（一致行动人）及一致行动人衡玉投资、衡宇投资、杜应流持有上市公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	30.60%
2	霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	5.07%
3	霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	0.96%
4	霍山衡宇投资管理有限公司	1,332,492	0.31%
5	杜应流	7,815,222	1.80%
合计		168,004,030	38.73%

本次非公开发行股票数量为54,207,745股，本次非公开发行完成后，应流股份新增股本54,207,745股，总股本变更为487,962,086股。应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资、杜应流持有的应流股份股权比例变化情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
应流投资	132,732,130	30.60%	132,732,130	27.20%
衡邦投资	21,971,589	5.07%	21,971,589	4.50%
衡玉投资	4,152,597	0.96%	4,152,597	0.85%
衡宇投资	1,332,492	0.31%	1,332,492	0.27%
杜应流	7,815,222	1.80%	7,815,222	1.60%
合计	168,004,030	38.73%	168,004,030	34.43%

本次非公开发行股票前，应流投资持有上市公司132,732,130股股份，持股比例为30.60%，为上市公司控股股东；杜应流直接持有公司7,815,222股，占公司总股本的比例为1.80%。另外，衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资为应流投资的一致行动人，杜应流为上述四家公司的执行董事，其中：衡邦投资持有公司21,971,589股，占公司总股本的比例为5.07%；衡玉投资持有公司4,152,597股，占公司总股本的比例为0.96%；衡宇投资持有公司1,332,492股，占公司总股本的比例为0.31%。杜应流及其一致行动人合计控制公司38.73%的股份，杜应流为公

司实际控制人。

本次发行后，应流投资持股比例为27.20%，仍为上市公司控股股东，杜应流先生仍为上市公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

二、本次权益变动方式

经中国证监会核准，应流股份向长三角（六安）高端制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、天津源融投资管理有限公司和张和生4名对象非公开发行股份合计54,207,745股，每股价格11.36元。本次非公开发行完成后，上市公司新增股本54,207,745股，总股本达到487,962,086股。

应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资与杜应流未参与认购应流股份非公开发行股票，从而导致其在上市公司中拥有权益的股份比例下降。

三、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益股份的权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人应流投资总计持有上市公司股份132,732,130股，其所持有上市公司股份累计被质押68,000,000股，占本次非公开发行股票后上市公司总股本13.94%。除此之外，信息披露义务人所持上市公司股份不存在被查封、冻结等权利限制情形。

截至本报告书签署日，信息披露义务人（一致行动人）衡邦投资及信息披露义务人一致行动人衡玉投资、衡宇投资、杜应流所持有上市公司股份未被质押，不存在被查封、冻结等权利限制情形。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所买卖应流股份股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人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。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：霍山应流投资管理有限公司



法定代表人（或授权代表人）

信息披露义务人（一致行动人）：霍山衡邦投资管理有限公司



一致行动人：霍山衡玉投资管理有限公司



霍山衡宇投资管理有限公司



法定代表人（或授权代表人）

一致行动人：

日期：2019年11月18日

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人名单及其身份证明文件

二、备查文件时间和地点

备查文件备置于应流股份董事会办公室。

(本页无正文,为《安徽应流机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 霍山应流投资管理有限公司



法定代表人(或授权代表人)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "孔凡" (Kong Fan).

日期: 2019年11月18日

(本页无正文,为《安徽应流机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 霍山衡邦投资管理有限公司



法定代表人(或授权代表人)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "胡元".

日期:2019年11月18日

(本页无正文,为《安徽应流机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 霍山衡玉投资管理有限公司



法定代表人(或授权代表人)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the legal representative or authorized representative.

日期: 2019年11月18日

(本页无正文,为《安徽应流机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:霍山衡宇投资管理有限公司



法定代表人(或授权代表人)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张俊" (Zhang Jun).

日期:2019年11月18日

(本页无正文,为《安徽应流机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:



杜应流

日期:2019年11月18日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽应流机电股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	应流股份	股票代码	603308
信息披露义务人名称	霍山应流投资管理有限公司、 霍山衡邦投资管理有限公司、 霍山衡玉投资管理有限公司、 霍山衡宇投资管理有限公司、 杜应流	信息披露义务人注册地	安徽省霍山县
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 不变，持股人未发生变化，但持股比例发生减少 <input checked="" 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 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"/> 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"/> ：应流股份非公开发行股票完成后导致持股比例减少		
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	持股数量：168,004,030 股，占总股本比例 38.73%		

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	变动数量：0 股，变动比例：-4.30% 变动后持股数量：168,004,030 股，占总股本比例 34.43%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	备注	本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内增持或减持应流股份的计划；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务
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"/>	备注	本报告书签署日前 6 个月内信息披露义务人没有通过证券交易所买卖应流股份票的行为
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"/>