

# 上海爱旭新能源股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：上海爱旭新能源股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：爱旭股份

股票代码：600732

信息披露义务人：上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号

联系电话：021-50276390

股份变动性质：持股数量不变，因非公开发行股票致持股比例被动减少

一致行动人：上海浦东科技投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号15幢107室

通讯地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼46楼

股份变动性质：持股数量不变，因非公开发行股票致持股比例被动减少

签署日期：2020年8月

## 信息披露义务人及一致行动人声明

一、信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人及一致行动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及一致行动人合伙协议、公司章程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及一致行动人在上海爱旭新能源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其上海爱旭新能源股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及一致行动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。

六、信息披露义务人及一致行动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、完整性承担法律责任。

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人及一致行动人介绍.....	5
第三节	权益变动目的.....	8
第四节	权益变动方式.....	9
第五节	前六个月内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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人/ 新达浦宏	指	上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）
上市公司/爱旭股 份	指	上海爱旭新能源股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600732
一致行动人/浦科 投资	指	上海浦东科技投资有限公司
本次权益变动	指	因上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票导致新达浦宏和浦科投资持股比例被动减少
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
本报告书	指	《上海爱旭新能源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》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、基本信息

名称	上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号
执行事务合伙人	上海新达浦宏投资管理有限公司
认缴出资额	2,020,000,000 元
统一社会信用代码	91310115MA1K3GA434
公司类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资咨询，投资管理。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2016 年 9 月 2 日至 2031 年 9 月 1 日
通讯地址	上海市浦东新区杨高南路 729 号 46 楼

#### 2、主要负责人基本情况

姓名	李勇军
性别	男
国籍	中国
长期居住地	上海
职务	执行事务合伙人委派代表
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

#### 1、基本信息

名称	上海浦东科技投资有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号 15 幢 107 室
法定代表人	朱旭东
注册资本	300,000 万元
统一社会信用代码	913100006314243017
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	创业投资,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业兼并重组咨询(以上咨询除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),资产管理。【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	1999-06-03 至无固定期限
通讯地址	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 46 楼

## 2、董事及主要高管基本情况

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
朱旭东	董事长、创始合伙人、总裁	男	中国	中国上海	无
李勇军	董事、创始合伙人、执行总裁	男	中国	中国上海	无
闫晓慧	董事	女	中国	中国上海	无
关志强	董事	男	中国	中国北京	无
罗新宇	董事	男	中国	中国上海	无
倪俊骥	董事	男	中国	中国上海	无
王晴华	创始合伙人、董事会秘书、副总裁兼财务负责人	女	中国	中国上海	无
易八贤	管理合伙人、副总裁	男	中国	中国上海	无

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 三、信息披露义务人及一致行动人在境内、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

信息披露义务人未有持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。一致行动人浦科投资持有上海万业企业股份有限公司（600641.SH）28.16%的股份；通过子公司上海浦科飞人投资有限公司持有上工申贝（集团）股份有限公司（600843.SH）10.94%的股份；通过全资子公司Pudong Science and Technology Investment (Cayman) Co., Ltd.持有Lightpath Technologies Inc.（NASDAQ: LPTH）8.78%的股份。

## 四、信息披露义务人及一致行动人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系及一致行动关系说明

浦科投资持有信息披露义务人之执行事务合伙人上海新达浦宏投资管理有限公司53.85%的股份，并且浦科投资通过其全资子公司上海浦科宏元股权投资有限公司持有信息披露义务人99.01%的有限合伙份额。信息披露义务人之执行事务合伙人委派代表李勇军为浦科投资的董事。信息披露义务人除爱旭股份以外未持有其他资产，也未从事其他业务。

综上，信息披露义务人为浦科投资持有爱旭股份的持股平台，浦科投资对信息披露义务人的日常经营和重大投资决策具有控制力，信息披露义务人与浦科投资为一致行动人。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人及一致行动人本次权益变动是因上市公司非公开发行新股致其持股比例被动减少，导致信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例低于 5%。

#### 二、信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人没有在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及一致行动人持股情况

本次权益变动前，新达浦宏持有上市公司9,843.45万股股份，占上市公司股本总额的5.38%。其一致行动人浦科投资持有上市公司162.00万股股份，占上市公司股本总额的0.09%。

### 二、信息披露义务人及一致行动人本次权益变动的基本情况

本次权益变动具体内容如下：

2020年8月，上市公司实施非公开发行股份事项，因新达浦宏及其一致行动人浦科投资未参与本次非公开发行股份认购，持股比例被动下降。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1481号）核准，公司获准非公开发行 A 股股票。公司本次向21名特定对象发行人民币普通股（A 股）206,440,957股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由1,829,888,230股增至2,036,329,187股，新达浦宏及其一致行动人浦科投资持股数量不变，持股比例被动下降至4.91%。具体情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
新达浦宏	98,434,491	5.38%	98,434,491	4.83%
浦科投资	1,620,000	0.09%	1,620,000	0.08%
<b>合计</b>	<b>100,054,491</b>	<b>5.47%</b>	<b>100,054,491</b>	<b>4.91%</b>

### 三、信息披露义务人及一致行动人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，新达浦宏持有的爱旭股份9,843.45万股股份尚处于质押状态，预计质押截止日为2022年6月14日。除前述情况外，其一致行动人所持爱旭股份的股份不存在任何抵押权、质押权、其他担保权利或其他形式的权

利瑕疵或权利限制。标的股份没有被采取冻结、查封或其他强制措施。本次股份转让不存在附加特殊条件、补充协议，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排，转让方在该上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

#### 四、披露前次权益变动报告书情况

信息披露义务人及一致行动人前次权益变动报告书披露日期为 2019 年 4 月 23 日，具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在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，信息披露义务人及一致行动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及一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人及一致行动人声明

信息披露义务人及一致行动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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人盖章：

上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）

盖章日期：2020年8月17日

一致行动人盖章：

上海浦东科技投资有限公司

盖章日期：2020年8月17日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人及一致行动人主要负责人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人及一致行动人签署的《简式权益变动报告书》。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于上海证券交易所和爱旭股份董事会办公室，供查阅。

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海爱旭新能源股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室
股票简称	爱旭股份	股票代码	600732
信息披露义务人名称	上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人住所	中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例被动稀释 <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 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 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"/> 因上市公司增发股份导致持股比例被动稀释		
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	本次权益变动前，新达浦宏持有上市公司 9,843.45 万股股份，占上市公司股本总额的 5.38%。其一致行动人浦科投资持有上市公司 162.00 万股股份，占上市公司股本总额的 0.09%。		
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	本次交易完成后，新达浦宏持有上市公司股权比例将由 5.38% 被动降至 4.83%，其一致行动人浦科投资持有上市公司股权比例将由 0.09% 被动降至 0.08%。		

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

(本页为上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)关于《上海爱旭新能源股份有限公司简式权益变动报告书》附表之盖章页,以下无正文)

信息披露义务人盖章:

上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表签字:



李勇军

盖章日期: 2020 年 8 月 17 日

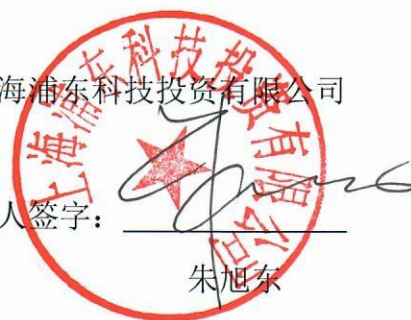


（本页为上海浦东科技投资有限公司关于《上海爱旭新能源股份有限公司简式权益变动报告书》附表之盖章页，以下无正文）

一致行动人盖章：

上海浦东科技投资有限公司

法定代表人签字：



朱旭东

盖章日期：2020年8月17日