

航天长征化学工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：航天长征化学工程股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：航天工程

股票代码：603698.SH

信息披露义务人：国创投资引导基金（有限合伙）

注册地址：北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号

通讯地址：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦

股份变动性质：拟增加

签署日期：二〇二〇年八月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

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，其行为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了信息披露义务人在航天长征化学工程股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天长征化学工程股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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、完整性承担法律责任。

六、本报告部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的.....	7
第四节 本次权益变动方式.....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12

第一节 释义

本报告中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
本报告书	指	《航天长征化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》
航天工程/ 上市公司	指	航天长征化学工程股份有限公司
信息披露 义务人/国 创基金	指	国创投资引导基金（有限合伙）
产业基金	指	北京航天产业投资基金（有限合伙）
管理公司	指	国创基金管理有限公司，系国创基金的普通合伙人
航天投资	指	航天投资控股有限公司，系管理公司的控股股东
本次权益 变动	指	国创基金通过协议转方式受让产业基金所持航天工程4,205.8823万股股票（约占航天工程总股本的7.85%）；国创基金通过大宗交易方式受让航天投资所持航天工程1,071.9700万股股票（约占航天工程总股本的2%）
《转让协 议》	指	《北京航天产业投资基金（有限合伙）与国创投资引导基金（有限合伙）关于航天长征化学工程股份有限公司之股份转让协议》
《大宗协 议》	指	《航天投资控股有限公司与国创投资引导基金（有限合伙）关于航天长征化学工程股份有限公司之大宗交易协议》
中国	指	中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区
中国证监 会/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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

本次交易信息披露义务人为国创投资引导基金（有限合伙）。截至本报告书签署之日，信息披露义务人的合伙人及出资情况：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额	认缴出资比例
1	国创基金管理有限公司	普通合伙人	3	0.26%
2	航天投资控股有限公司	有限合伙人	50	4.39%
3	中信信托有限责任公司	有限合伙人	300	26.34%
4	中国保险投资基金（有限合伙）	有限合伙人	300	26.34%
5	渤海汇金证券资产管理有限公司	有限合伙人	300	26.34%
6	工银瑞信投资管理有限公司	有限合伙人	130	11.41%
7	中车资本管理有限公司	有限合伙人	3	0.26%
8	国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3	0.26%
9	北京顺义科技创新集团有限公司	有限合伙人	50	4.39%
	合计		1139	100.00%

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	国创投资引导基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业
通讯地址	北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦
联系电话	010-66251811
执行事务合伙人委派代表	吴燕生
合伙份额	1,139亿元人民币
统一社会信用代码	91110000MA00GG3U24
管理公司	国创基金管理有限公司

管理公司控股股东	航天投资控股有限公司
主要经营范围	非证券业务的投资、投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2017年7月20日
合伙期限	2017年7月20日至2027年7月19日

二、信息披露义务人主要负责人情况

序号	姓名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	其他国籍/地区居留权
1	吴燕生	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京市	无

三、信息披露义务人及收购主体在境内、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%的情况

截至本报告书签署之日，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%的情况。

第三节 本次权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

基于信息披露义务人对上市公司发展的信心。

二、信息披露义务人在未来12个月内股份变动计划

除本权益变动报告书披露的权益变动内容和上市公司已发布的减持公告外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人计划在未来12个月内继续增持上市公司股份。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法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、 本次权益变动方式

本次权益变动前，信息披露义务人未持有航天工程的股份或其表决权。

本次权益变动方式为信息披露义务人通过协议转让方式受让产业基金持有的航天工程4,205.8823万股股份，通过大宗交易方式受让航天投资所持航天工程1,071.9700万股股份，总计5,277.8523万股，约占航天工程总股本的9.85%。

二、 本次权益变动的主要情况

I 通过协议转让交易的主要内容

2020年8月28日，国创基金与产业基金签署《关于航天长征化学工程股份有限公司之股份转让协议》，国创基金以12.56元/股的价格受让产业基金持有的航天工程4,205.8823万股股份。主要内容如下：

1. 协议签署日：2020年8月28日
2. 协议生效日：2020年8月28日
3. 协议转让当事人：国创基金、产业基金
4. 本次转让的种类、数量、比例、股份性质：国创基金拟受让产业基金持有的航天工程4,205.8823万股股份，约占航天工程总股本的7.85%，均为无限售条件流通股。

5. 股份受让价格：本次受让价格确定为每股12.56元，受让价款共计528,258,816.88元。

6. 股份转让的支付对价：现金

7. 付款安排：国创基金在本次交易取得上交所出具的合规性确认意见书后10个工作日内向产业基金一次性支付全部股份受让价款。

II 通过大宗交易的主要内容

2020年8月28日，国创基金通过大宗交易方式以12.56元/股的价格受让航天投资所持有的航天工程1,071.9700万股股份，约占公司股份总数的2%。受让价款共计134,639,432.00元。

三、 本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

信息披露义务人通过本次权益变动受让的上市公司股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、 本次权益变动的资金来源

本次信息披露义务人取得股份的资金来源为合法自有资金和/或自筹资金。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本权益变动报告书签署之日,本权益变动报告书已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露,不存在其他为避免对报告书的内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1. 信息披露义务人的营业执照复印件；
2. 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明；
3. 《转让协议》；
4. 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于航天工程。

投资者可以在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅本报告书全文。

信息披露义务人及其法定代表人声明

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：国创投资引导基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：詹钟炜

2020年8月28日

（本页无正文，为《航天长征化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：国创投资引导基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：詹钟炜

2020年 8月28日

航天长征化学工程股份有限公司简式权益变动 报告书附表

基本情况			
上市公司名称	航天长征化学工程股份有限公司	上市公司所在地	北京市经济技术开发区路东区经海四路141号
股票简称	航天工程	股票代码	603698. SH
信息披露义务人名称	国创投资引导基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> （大宗交易）		
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	持股种类： A股普通股股票 持股数量： 0股 持股比例： 0%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： A股普通股股票 变动数量： 5,277.8523万股 变动比例： 约9.85%		

是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人前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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：国创投资引导基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：詹钟炜

2020年8月28日