

天海融合防务装备技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：天海融合防务装备技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天海防务

股票代码：300008

信息披露义务人：刘楠及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司

通讯地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼

股权变动性质：股份减少

签署日期：2018-10-11

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》及相关法律、法规编写本报告书。

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。

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在天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天海防务中拥有权益的股份。

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。

五、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
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.....	8
第五节 其他重大事项	9
第六节 信息披露义务人声明.....	10
第七节 备查文件	11

释 义

本报告中，除非文章另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	刘楠先生及上海佳船企业发展有限公司
佳船企业		上海佳船企业发展有限公司
上市公司、天海防务	指	天海融合防务装备技术股份有限公司
报告书、本报告书	指	天海融合防务装备技术股份有限公司 简式权益变动报告书
本次权益变动	指	佳船企业通过可交换公司债券累计减持公司股份 4,830 万股，为公司总股本的 5.03%
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、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

(一) 信息披露义务人

1、基本情况

姓名：刘楠

性别：男

身份证号：3101091960*****

国籍：中国，未取得其他国家居留权

(二) 一致行动人

1、基本情况

名称	上海佳船企业发展有限公司
类型	有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	刘楠
统一社会信用代码	91310118669408753N
注册资本	人民币 1000 万元整
成立日期	2007 年 12 月 14 日
住所	上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，游艇销售及自有游艇租赁，机电设备专业领域内的技术开发、技术服务，绿化工程，销售机电设备、建材、钢材、日用百货批发零售。【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】

刘楠先生持有佳船企业 57.28%的股份，佳船企业持有天海防务 3.92%的股份，佳船企业与刘楠先生构成一致行动人关系。

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的 5%。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人权益变动目的主要是由于佳船企业可交换公司债券换股。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续转换其持有的天海防务股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

2018年8月10日至17日，佳船企业于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券换股3,230万股，占公司总股本的3.36%，换股价格4元/股。

2018年10月8日，佳船企业于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券换股1,100万股，占公司总股本的1.15%，换股价格4元/股。

2018年10月9日，佳船企业于2017年2月24日面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券换股500万股，占公司总股本的0.52%。换股价格4元/股。

上述期间，信息披露义务人累计通过可交换公司债券实现换股4,830万股，占公司总股本的5.03%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人共持有公司股份266,711,789股，占公司总股本的27.78%；其中，佳船企业持有公司股份85,915,275股，占公司总股本的8.95%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人共计持有公司股份218,411,789股，占公司总股本的22.75%；其中，佳船企业持有公司37,615,275股股份，占公司总股本的3.92%。

三、信息披露义务人所持股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人刘楠先生所持公司股份处于质押状况的股份合计为178,838,055股，占其所持有本公司股份的98.92%，占公司股份总数的18.63%。

截至本报告书签署日，一致行动人佳船企业所持公司处于质押状况的股份合计为37,200,000股，占其所持有本公司股份的98.90%，占公司股份总数的3.87%。

本次权益变动涉及的股份，均为无限售条件流通股。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

2018 年 8 月 10 日至 17 日，佳船企业于 2017 年 2 月 24 日面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17 佳船 E1）共计换股 3,230 万股，占公司总股本的 3.36%。

2018 年 10 月 8 日，佳船企业于 2017 年 2 月 24 日面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17 佳船 E1）换股 1,100 万股，占公司总股本的 1.15%。

2018 年 10 月 9 日，佳船企业于 2017 年 2 月 24 日面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17 佳船 E1）换股 500 万股，占公司总股本的 0.52%。

上述期间，信息披露义务人累计通过可交换公司债券实现换股 4,830 万股，占公司总股本的 5.03%。

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

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。

第六节 信息披露义务人声明

本单位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（姓名）：刘楠

签名：

信息披露义务人：上海佳船企业发展有限公司

（盖章）

法定代表人（签字）：

日期： 2018 年 10 月 11 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事、监事、主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于深圳证券交易所和上市公司证券部，供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天海融合防务装备技术股份有限公司	上市公司所在地	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层
股票简称	天海防务	股票代码	300008
信息披露义务人名称	刘楠及上海佳船企业发展有限公司	信息披露义务人注册地	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层
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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 可交换公司债券	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	持股种类: 人民币普通股 持股数量: 266, 711, 789 股 持股比例: 27. 78%		
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	持股种类: 人民币普通股 持股数量: 218, 411, 789 股 持股比例: 22. 75%		
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"/>
---	--

信息披露义务人（姓名）：刘楠

签名：

信息披露义务人：上海佳船企业发展有限公司

（盖章）

法定代表人（签字）：

日期： 2018 年 10 月 11 日