

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

海润光伏科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：海润光伏科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST海润

股票代码：600401

信息披露义务人：YANG HUIJIN（杨怀进）

住所：上海市

股份变动形式：减少

签署日期：2018年8月14日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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（2014 年修订）》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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在海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）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海润光伏中拥有权益的股份。

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。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	5
第四节 权益变动方式	5
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	7
第七节 备查文件	8
第八节 信息披露义务人声明	8
附表一	9

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意义：

海润光伏	指	海润光伏科技股份有限公司
标的股份	指	杨怀进先生持有的海润光伏股份312,383,022股
信息披露义务人、杨怀进	指	YANG HUIJIN（杨怀进）
本报告书	指	《海润光伏科技股份有限公司简式权益变动报告书》
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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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（2014年修订）》
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

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：YANG HUIJIN（杨怀进）

性别：男

国籍：澳大利亚

护照号码：E40289**

住所：上海市

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

无

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人通过转让其持有的海润光伏合计312,383,022股股票，以让渡其6.61%持股比例的大股东的地位，争取海润光伏恢复上市等相关工作的推进。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持公司股份的计划

信息披露义务人在本报告书签署之日起未来12个月，无增持海润光伏的明确计划，若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、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，杨怀进先生持有海润光伏股份 312,383,022 股，占海润光伏总股本的 6.61%，为海润光伏第一大股东。本次权益变动后杨怀进先生不再持有海润光伏股份。

二、本次权益变动方式

本次权益变动采用协议转让方式，信息披露义务人杨怀进先生将其持有的海润光伏 312,383,022 股股份转让给华君实业（中国）有限公司，占海润光伏总股本的 6.61%。

三、股份转让协议主要内容

1、协议各方：

甲方：YANG HUAIJIN（杨怀进）（以下称“转让方”）

乙方：华君实业（中国）有限公司（以下称“受让方”）

2、股份转让的数量

转让方同意将其持有的海润光伏312,383,022股股份（占股份总数的6.61%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给受让方。本次股份转让后，转让方不再持有任何海润光伏股份。转让方放弃向海润光伏科技股份有限公司（包括其下属公司）追偿的权利。

3、股份转让价款与支付方式

经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款以每股受让价格为人民币0.87元，标的股份转让总价款为人民币271,773,229.00元（大写：贰亿柒仟壹佰柒拾柒万叁仟贰佰贰拾玖元整）。本协议双方签署后15个工作日内，受让方将协议约定的股权转让总价款人民币271,773,229.00元，一次性支付到转让方或者转让方指定的账户中。

4、目标股份的交割

在本协议书正式签署前转让方应当向受让方出示经在登记结算公司查询后拟转让股份所存在的质押、冻结、查封等限制转让的情形的证明文件。

在本协议书生效且转让方完成本协议书所约定的程序以及其他股票过户的限制条件全部解除后，各方应及时共同到证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。

在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

四、本次权益变动的影响

本次股份转让前，杨怀进先生持有海润光伏312,383,022股股份，占海润光伏总股本的6.61%。本次转让后，杨怀进先生不再持有海润光伏股份。

五、其他重要事项说明

根据相关法规要求，本次协议转让尚须到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关部门办理过户登记手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、拟转让的上市公司股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人拟通过协议转让的312,383,022股公司股票，其中312,383,022股被质押、冻结等权利限制，在《股份转让协议》生效且转让方完成本协议书所约定的程序以及其他股票过户的限制条件全部解除后，各方应及时共同到证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。

第五节 信息披露义务人前6个月内 买卖上市公司交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照或身份证明文件；
- 二、《股份转让协议（上市公司）》。

第八节 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：YANG HUIJIN（杨怀进）

2018年8月14日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海润光伏科技股份有限公司	上市公司所在地	江阴市徐霞客璜塘工业园区
股票简称	*ST 海润	股票代码	600401
信息披露义务人名称	YANG HUIJIN(杨怀进)	信息披露义务人注册地/住所	上海市
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 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"/> (请注明)		
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>普通股</u> 持股数量: <u>312,383,022</u> 持股比例: <u>6.61%</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>普通股</u> 变动数量： <u>312,383,022</u> 变动比例： <u>6.61%</u> 变动后持股数量： <u>0</u> 变动后持股比例： <u>0%</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"/>
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"/>
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"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

（此页无正文，为 YANG HUIJIN（杨怀进）关于《海润光伏科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人名称（签章）：YANG HUIJIN（杨怀进）

日期：2018 年 8 月 14 日