

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科 B

# 海航科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：海航科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海航科技 海科 B

股票代码：600751 900938

信息披露义务人：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 8 层

通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 8 层

股权变动性质：减少

签署日期：2018 年 11 月 13 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系本信息披露义务人根据《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》（以下简称“准则15号”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告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》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海航科技股份有限公司（以下简称：“海航科技”）拥有权益的股权变动情况。

四、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管理的方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划和方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其在海航科技拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、信息披露义务人的基本情况 .....	5
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 .....	6
第二节 持股变动目的 .....	7
一、变动目的 .....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划 .....	7
第三节 权益变动方式 .....	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况 .....	8
二、本次权益变动的方式 .....	8
三、股份性质及变化 .....	9
第四节 前六个月内买卖公司股份情况 .....	10
第五节 其他重大事项 .....	11
一、其他应披露的事项 .....	11
二、信息披露义务人声明 .....	11
第六节 备查文件 .....	12
第七节 信息披露义务人的声明 .....	13
附表 简式权益变动报告书 .....	14

## 释义

本报告中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

海航科技、公司	指	海航科技股份有限公司
方正富邦基金、信息披露义务人	指	方正富邦基金管理有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	海航科技股份有限公司2014年非公开发行股票
本次权益变动、持股变动	指	方正富邦基金作为管理人的方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划、方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划通过集中竞价、大宗交易的交易方式减持公司无限售条件股份的行为
报告书/本报告书	指	海航科技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》
《公司章程》	指	发行人现行公司章程
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
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### （一）基本信息

名称	方正富邦基金管理有限公司
注册地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
通讯地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
法定代表人	何亚刚
注册资本	66,000万元
营业执照统一社会信用代码	91110000717884915E
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营期限	2011年7月8日至长期
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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。）
股权结构	方正证券股份有限公司出资66.7%，富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。
联系电话	（010）57303700

#### （二）董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
何亚刚	男	中国	北京	无	董事长
史纲	男	中国台湾	台北	无	副董事长
胡德兴	男	中国台湾	台北	无	董事
李长桥	男	加拿大	北京	加拿大	董事
叶匡时	男	中国台湾	台北	无	独立董事
李庆民	男	中国	北京	无	独立董事
祝继高	男	中国	北京	无	独立董事

## 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

截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有海航科技股份外，无在境内、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 持股变动目的

### 一、变动目的

信息披露义务人管理的方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划和方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划减持所持海航科技股份的目的为：资产管理计划投资人实现投资收益。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划

信息披露义务人于 2018 年 6 月 16 日通过海航科技披露了减持股份计划公告（临 2018-091），方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划和方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划将通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持海航科技股份，合计不超过 173,960,266 股（合计不超过公司总股本的 6%）。截至本报告签署日，信息披露义务人在上述股份计划公告有效期内，已通过集中竞价方式和大宗交易方式完成减持 86,972,510 股（占公司总股本的 3.00%），尚未全部完成上述减持计划。

截至本报告签署日，除上述减持计划外，信息披露义务人不存在其他减持计划。本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内将继续减持公司股份，若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及承诺，及时履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

1、方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划（认购数量为 175,545,151 股，占公司总股本的 6.05%）和方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划（认购数量为 175,545,150 股，占公司总股本的 6.05%）自 2014 年 12 月认购海航科技非公开发行合计 351,090,301 股限售流通股，占公司总股本的 12.11%，上述股份于 2015 年 12 月 30 日上市流通（详见公司于 2015 年 12 月 25 日披露的临 2015-105 号公告）。

2、2016 年 11 月 3 日至 2018 年 10 月 26 日期间，方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划通过大宗交易及集中竞价方式累计减持 139,626,710 股，减持数量占公司总股本的 4.82%；方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划通过集中竞价方式累计减持 100 股，占公司总股本的 0.00%（详见公司临 2016-088、临 2017-019、临 2017-034、临 2017-050、临 2017-071、临 2018-022、临 2018-091 号公告）。

3、截至 2018 年 10 月 26 日，方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划持股数量为 35,918,441 股，占公司总股本的 1.24%；方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划持股数量仍为 175,545,050 股，占公司总股本的 6.05%（详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露的临 2018-128 号公告）。

#### 二、本次权益变动的方式

2018 年 11 月 12 日，方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划通过大宗交易的交易方式减持公司 17,680,000 股，减持数量占公司总股本的 0.61%。本次减持后，方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划（35,918,441 股，占公司总股本的 1.24%）和方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划（157,865,050 股，占公司总股本的 5.44%）合计持有公司 193,783,491 股无限售流通股，占公司总股本的 6.68%。

2016 年 11 月 3 日至 2018 年 11 月 12 日期间，方正富邦基金-华夏银行-天

海定增1号资产管理计划及方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划通过大宗交易、集中竞价交易方式累计减持海航科技157,306,810股，占公司总股本的5.43%。

权益变动情况具体如下：

减持主体	减持时间	减持数量（股）	减持比例	减持方式	公告索引
方正富邦基金— 华夏银行—天海 定增1号资产管 理计划	2016年11月3日至2016 年11月4日	7,582,100	0.26%	集中竞价交易	临2017-019
	2016年11月17日至 2016年11月21日	22,752,100	0.78%	大宗交易	
	2017年5月23日	40,000,000	1.38%	大宗交易	临2017-034
	2018年10月15日至 2018年10月26日	28,992,510	1.00%	集中竞价交易	临2018-128
		40,300,000	1.39%	大宗交易	
小计		139,626,710	4.82%		
方正富邦基金— 华夏银行—天海 定增2号资产管 理计划	2016年11月3日	100	0.00%	集中竞价交易	临2017-019
	2018年11月12日	17,680,000	0.61%	大宗交易	临2018-130
小计		17,680,100	0.61%		
<b>合计</b>		<b>157,306,810</b>	<b>5.43%</b>		

本报告中比例数值保留两位小数，若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 三、股份性质及变化

信息披露义务人所管理的方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划及方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划所持公司股份不存在任何权利限制。

#### 第四节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日前六个月，除本报告书第三节披露的权益变动外，方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划未买卖公司股份；方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划发生减持，具体减持情况如下：

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股比例
方正富邦基金——华夏银行——天海定增 1 号定增资产管理计划	69,292,510	2.39%	2018/10/15 ~ 2018/10/26	集中竞价交易、大宗交易	2.85 - 3.23	212,343,403.53	35,918,441	1.24%

## 第五节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

除本报告披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证证明文件。

## 第七节 信息披露义务人的声明

方正富邦基金管理有限公司承诺：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：方正富邦基金管理有限公司

法定代表人/授权代表：何亚刚

时间：2018年11月13日

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海航科技股份有限公司	上市公司所在地	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 803
股票简称	海航科技、海科B	股票代码	600751、900938
信息披露义务人名称	方正富邦基金管理有 限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦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 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 checked="" 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"/> 大宗交易 (请注明)		

<p>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</p>	<p>持股数量：<u>351,090,301 股</u></p> <p>持股比例：<u>12.11%</u></p>
<p>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</p>	<p>变动数量：累计减少 <u>157,306,810 股</u>          变动比例：<u>5.43%</u></p> <p>变动后数量：<u>193,783,491 股</u>                      变动后比例：<u>6.68%</u></p>
<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 checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人（签章）：方正富邦基金管理有限公司

法定代表人：何亚刚

签署日期：2018 年 11 月 13 日