

江西特种电机股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江西特种电机股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：江特电机

股票代码：002176

信息披露义务人：宜春市袁州区金融控股有限公司

住所：江西省宜春市袁州区袁州大厦 16 楼

通讯地址：江西省宜春市袁州区袁州大厦 16 楼

股份变动性质：股份和持股比例增加

一致行动人：宜春市袁州区国有资产运营有限公司

住所：江西省宜春市袁州区袁山东路（袁州区财政局内）

通讯地址：江西省宜春市袁州区袁州大厦 16 楼

股份变动性质：股份不变，持股比例被摊薄

合并计算股份变动性质：股份增加，持股比例增加

签署日期：二〇一八年十二月二十日

信息披露义务人及其一致行动人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《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、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人及其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其一致行动人的公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在江西特种电机股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的权益变动信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在江西特种电机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所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人及其一致行动人介绍	5
第三节	权益变动目的	8
第四节	权益变动方式	9
第五节	前六个月买卖上市交易股份的情况	13
第六节	其他重大事项	14
第七节	备查文件	17
附表：	简式权益变动报告书	18

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称	指	释义
本次非公开发行	指	江特电机拟以非公开发行股票的方式向宜春市袁州区金融控股有限公司等特定投资者发行 237,143,469 股人民币普通股（A 股）
本次权益变动	指	宜春市袁州区金融控股有限公司认购江特电机 47,428,694 股股份
发行人/江特电机/公司	指	江西特种电机股份有限公司
信息披露义务人/金融控股公司	指	宜春市袁州区金融控股有限公司
一致行动人/国资公司	指	宜春市袁州区国有资产运营有限公司
本报告	指	《江西特种电机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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人介绍

(一) 信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人名称	宜春市袁州区金融控股有限公司
注册地	江西省宜春市袁州区袁州大厦 16 楼
法定代表人	曹少鹏
注册资本	人民币 20,000 万元
统一社会信用代码	91360902MA388DMGXX
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	对金融机构和非金融机构进行股权或其他投资；投资管理和咨询服务；资产管理和咨询服务。（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	2018 年 11 月 16 日至长期
主要股东	袁州区城市建设专项资金管理办公室（持股 100%）
联系电话	0795-3588310

(二) 信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况

截至本报告书签署日，金融控股公司董事及其主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	境外居留权
曹少鹏	男	董事长、总经理	中国	无
李文君	男	董事、副总经理	中国	无
陈军华	男	董事、财务总监	中国	无
谢欢	女	副总经理	中国	无

上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（三）信息披露义务人持有其他上市公司已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、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的 5% 的情况。

二、一致行动人介绍

（一）一致行动人的基本情况

一致行动人名称	宜春市袁州区国有资产运营有限公司
注册地	江西宜春
法定代表人	刘文云
注册资本	人民币 5000 万元
统一社会信用代码	91360902796999429M
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	对区政府授权的国有资产进行经营、管理，资本运营，实业投资；市政基础设施投资建设与房地产开发，土地开发经营与整理，农村和农业基础设施建设，公路桥梁承包，物业管理。（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	2007 年 3 月 9 日至长期
主要股东	宜春市袁州区国投有限公司（持股 100%）
联系电话	0795-3588856

（二）一致行动人的董事及其主要负责人的情况

截至本报告书签署日，国资公司董事及其主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	境外居留权
刘文云	男	董事长	中国	无
曹少鹏	男	董事、总经理	中国	无

钟晋军	男	董事	中国	无
刘欢欢	女	董事	中国	无
易平生	男	董事	中国	无

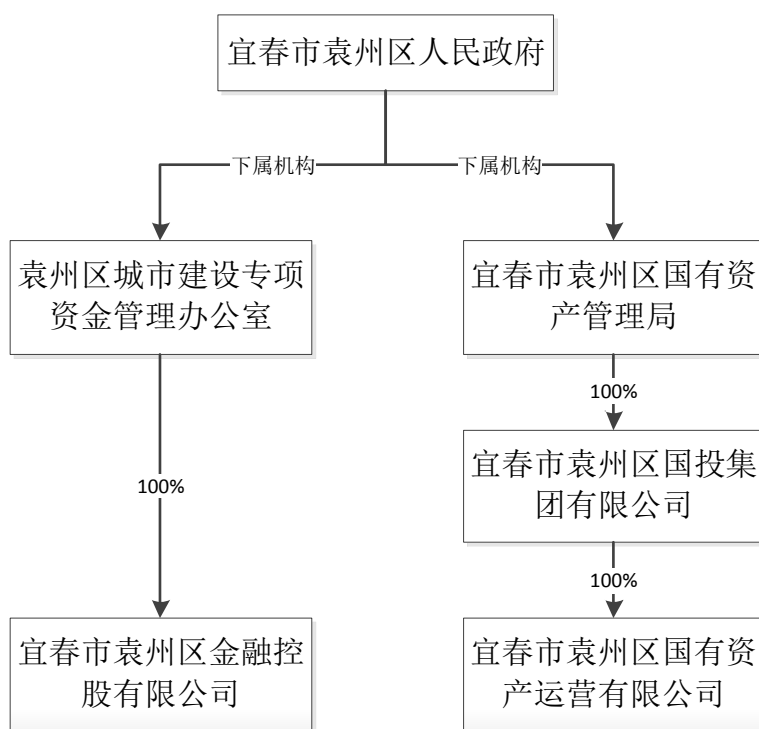
上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（三）一致行动人持有其他上市公司已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，一致行动人无在境内、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的 5% 的情况。

三、信息披露义务人与一致行动人之间关系说明

金融控股公司和国资公司均受同一主体宜春市袁州区人民政府控制，在本次认购及本次认购完成后行使作为江特电机股东权利等事项上，双方均保持一致行动。



第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人认购江特电机本次非公开发行的股票，是基于对江特电机未来发展前景看好而进行的一项投资行为。

二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内没有继续增加或减少其在江特电机拥有股份的计划。如果未来 12 个月内发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及批准程序。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人金融控股公司未持有江特电机股份，一致行动人国资公司持有江特电机 57,640,167 股，占江特电机发行前总股本 1,469,182,112 股的 3.92%。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份的情况

根据本次非公开发行的发行结果，江特电机新增股份 237,143,469 股，信息披露义务人金融控股公司认购江特电机 47,428,694 股，占江特电机发行后总股本 1,706,325,581 股的 2.78%。

本次发行完成后，信息披露人金融控股公司将直接持有江特电机 2.78% 的股份，一致行动人国资公司直接持有江特电机 3.38% 的股份，信息披露人及其一致行动人合计持有江特电机 6.16% 的股份。本次发行不会导致江特电机控制权发生变化，江西江特电气集团有限公司仍为江特电机控股股东，朱军、卢顺民仍为江特电机实际控制人。

三、本次发行股份的发行价格和定价依据

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准

日前 20 个交易日股票交易总量) 的 90%。

根据认购申购报价情况,江特电机和主承销商兴业证券股份有限公司确定本次发行价格为 5.65 元/股。信息披露义务人金融控股公司以现金认购。

四、已履行的批准程序

(一) 本次发行履行的上市公司内部决策程序

2016 年 11 月 5 日,江特电机召开第八届董事会第八次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。

2016 年 11 月 23 日,江特电机召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。

2017 年 2 月 17 日,中国证监会发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(以下简称“实施细则”)。江特电机根据《实施细则》的规定,对上述议案中涉及适用法规、发行数量上限、定价基准日等发行方案相关内容作相应修订,于 2017 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了修订后的本次非公开发行股票相关事宜的议案。

2017 年 5 月 3 日,江特电机召开 2016 年年度股东大会,审议通过了修订后的本次非公开发行股票相关事宜的议案。

2017 年 11 月 14 日,根据股东大会对董事会授权及本次非公开发行股票工作进展,公司董事会召开第八届第二十五次会议,审议通

过了修订后的本次非公开发行股票相关事宜的议案。

2018年3月19日，根据股东大会对董事会授权及本次非公开发行股票工作进展，公司董事会召开第八届第二十七次会议，审议通过了调整募集资金规模与用途后的本次非公开发行股票相关事宜的议案。

2018年5月4日，江特电机召开2017年年度股东大会，通过了关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期、授权公司董事会办理本次非公开发行工作相关事宜有效期等议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

2018年5月3日，发行人非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审核通过。

2018年8月2日，中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234号文《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行，核准公司非公开发行不超过293,836,422股新股，核准日期为2018年8月2日，有效期6个月。

五、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份权利限制情况

信息披露义务人通过本次发行而取得的江特电机股票自上市之日起12个月内不进行交易或转让。

上述锁定期届满后，该等股票转让和交易将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次权益变动后，信息披露义务人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的江特电机股票，亦应遵守上述约定。

六、信息披露义务人及其一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与江特电机未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，信息披露义务人及其一致行动人以及江特电机将严格按照《江西特种电机股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

七、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致江特电机的控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的集中交易买卖江特电机股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人及其一致行动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，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

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：宜春市袁州区金融控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2018年12月20日

一致行动人声明

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。

一致行动人：宜春市袁州区国有资产运营有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2018年12月20日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

二、备查文件置备地点

- 1、本报告书及上述备查文件备置于江特电机董事会办公室（地址：江西省宜春市环城南路 581 号）。
- 2、联系人：闵银章、王乐
- 3、联系电话：0795-3266280

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江西特种电机股份有限公司	上市公司所在地	江西省宜春市环城南路 581 号
股票简称	江特电机	股票代码	002176
信息披露义务人名称	宜春市袁州区金融控股有限公司	信息披露义务人注册地	江西省宜春市袁州区袁州大厦 16 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 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 checked="" 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"/>		
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	宜春市袁州区金融控股有限公司：持股数量：0 股 持股比例：0% 宜春市袁州区国有资产运营有限公司：持股数量：57,640,167 股 持股比例：3.92%；		
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	宜春市袁州区金融控股有限公司：持股数量：47,428,694 股 持股比例：2.78% 宜春市袁州区国有资产运营有限公司：持股数量：57,640,167 股 持股比例：3.38%；		
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"/>		

（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人：宜春市袁州区金融控股有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2018年12月20日

（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

一致行动人：宜春市袁州区国有资产运营有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

日期：2018年12月20日