

山西东杰智能物流装备股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东杰智能

股票代码：300486

信息披露义务人（一）：深圳菁英时代基金管理股份有限公司

通讯地址：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯A22A

信息披露义务人（二）：合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金

通讯地址：上海市杨浦区国泰路11号704-5室

股份变动性质：增加

签署日期：2019年1月15日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人及一致行动人根据《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、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人及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了信息披露义务人及一致行动人在山西东杰智能物流装备股份有限公司（简称“东杰智能”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及一致行动人没有通过其他方式增加或减少其在东杰智能中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是东杰智能发行股份向信息披露义务人及一致行动人购买资产所致，除此之外，信息披露义务人及一致行动人没有通过其他方式增加或减少其在东杰智能拥有权益的股份的情况。信息披露义务人及一致行动人本次取得上市公司发行的新股尚需上市公司股东大会通过及中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

## 目 录

释 义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、信息披露义务人基本情况 .....	5
二、信息披露义务人的关联关系 .....	8
第二节 权益变动目的 .....	9
一、本次权益变动的目的 .....	9
二、本次权益变动后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划 .....	9
第三节 权益变动方式 .....	10
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 .....	10
二、本次权益变动的基本情况 .....	10
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 .....	13
第五节 其他重大事项 .....	14
一、其他应披露事项 .....	14
二、信息披露义务人声明 .....	14
第六节 备查文件 .....	15

## 释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

报告书、本报告书	指	山西东杰智能物流装备股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、东杰智能	指	山西东杰智能物流装备股份有限公司
信息披露义务人	指	深圳菁英时代基金管理股份有限公司、合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金
本次交易、本次重组、 本次重大资产重组	指	东杰智能发行股份购买常州海登赛思涂装设备有限公司100%股权并募集配套资金
募集配套资金	指	东杰智能向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次权益变动	指	认购东杰智能本次募集配套资金
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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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、基本信息

公司名称	深圳菁英时代基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	914403007917269157
企业类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	13,528 万元
法定代表人	陈宏超
成立日期	2006 年 7 月 28 日
注册地址	深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 A22A
经营范围	投资管理、受托资产管理（不含前置审批项目及其他限制项目）。
主要股东	陈宏超持股 56.4%、张闽持股 9.61%、廖海波持股 9.19%、朱光葵持股 4.11%、深圳菁蕴一号投资合伙企业（有限合伙）持股 3.88%

##### 2、信息披露义务人持股情况

本次发行完成后，深圳菁英时代基金管理股份有限公司（以下简称“菁英基金公司”）管理的产品、全资子公司深圳菁英时代投资有限公司（以下简称“菁英投资公司”）及全资子公司深圳菁英时代资本管理有限公司（以下简称“菁英资本公司”）管理的产品持有东杰智能发行后总股本的股份比例为 5.11%，持股数量为 9,235,920 股，具体情况为：

(1) 菁英基金公司管理的基金产品合计持有上市公司 2,759,572 股股份。具体情况为：

序号	基金投资者姓名/名称	持股数量（股）
1	菁英时代慧财 1 号基金	472,800
2	菁英时代水木 5 号基金	472,800
3	菁英时代水木 7 号基金	543,212
4	菁英时代北斗星 1 号基金	480,037
5	菁英时代水木 6 号基金	345,075

6	水木基金	445,648
合计		2,759,572

(2) 菁英基金公司的全资子公司菁英投资公司通过本次非公开发行认购上市公司 3,810,330 股股份。

(3) 菁英基金公司全资子公司菁英资本公司管理的基金产品合计持有上市公司 2,666,018 股股份。具体情况为：

序号	基金投资者姓名/名称	持股数量（股）
1	菁英时代价值成长 1 号基金	1,349,819
2	菁英时代信芯致远私募基金	866,800
5	菁英时代厚德私募基金	449,399
合计		2,666,018

### 3、信息披露义务人的董事及其主要负责人

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国际或地区有无居住区	在公司担任职务
陈宏超	男	中国	深圳	无	董事长、总经理
王伟民	男	中国	深圳	无	董事、副总经理
张洪	男	中国	深圳	无	董事、副总经理
吴小红	女	中国	深圳	无	董事、副总经理
郑宇冰	男	中国	深圳	无	董事、副总经理
李洪泽	男	中国	深圳	无	副总经理
藺万焕	男	中国	深圳	无	监事会主席、监事

4、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，信息披露义务人菁英基金公司通过旗下“深圳菁英时代基金管理股份有限公司-菁英时代久盈1号基金”持有广东溢多利生物科技有限公司（证券名称：溢多利；股票代码300381）21,414,750股股份，占该公司已发行股份的5.26%。

## (二) 信息披露义务人

### 1、基本信息

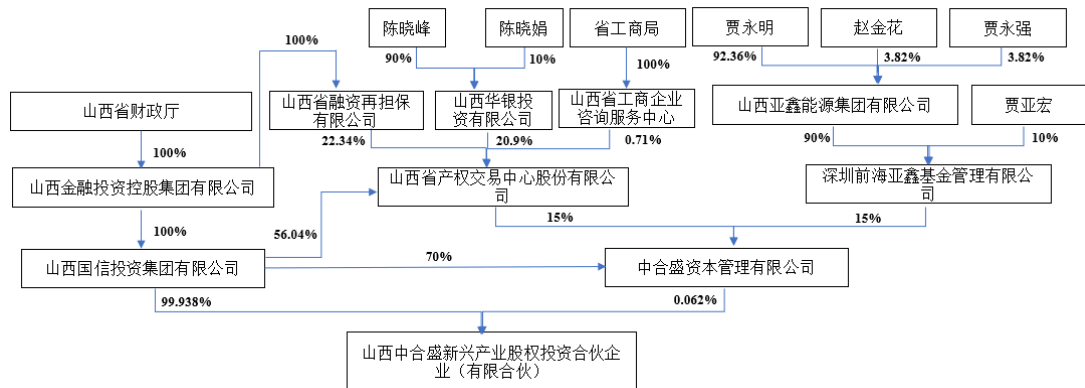
名称	合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金
基金编号	SEM720
备案日期	2018年12月20日
产品管理人	中合盛资本管理有限公司
机构证件编号	91310000324685827H
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人
注册资本	10,000 万元
注册地址	上海市杨浦区国泰路11号704-5室
经营范围	股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 2、合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金的投资结构

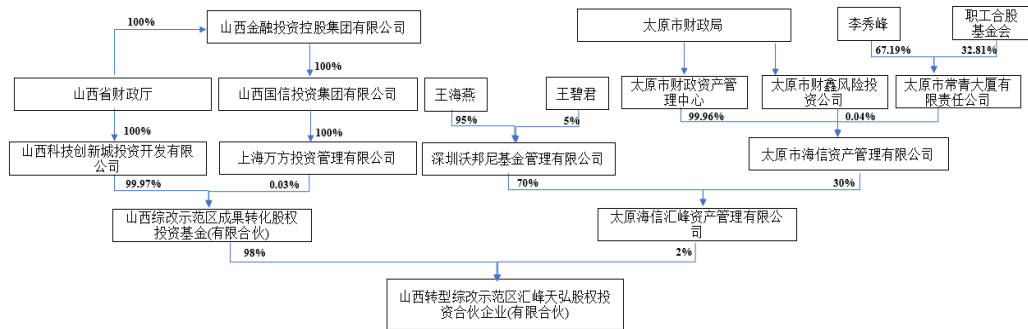
截至本报告书签署之日，合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金的出资结构如下：

序号	基金投资者姓名/名称	份额类型	出资金额(元)	出资比例 (%)
1	山西中合盛新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)	优先级	45,500,000	25
2	山西转型综改示范区汇峰天弘股权投资合伙企业(有限合伙)	优先级	40,000,000	21.978
3	深圳菁英时代基金管理股份有限公司	劣后级	69,500,000	38.187
4	李佳容	劣后级	27,000,000	14.835

山西中合盛新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)出资结构如下：



山西转型综改示范区汇峰天弘股权投资合伙企业（有限合伙）出资结构如下：



### 3、信息披露义务人的管理人

管理人：中合盛资本管理有限公司

营业执照号码：91310000324685827H

委派代表：赵春明，男，中国，居住地太原，无其他国际或地区居留权

4、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，信息披露义务人不存在在境内、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。

## 二、信息披露义务人的关联关系

深圳菁英时代基金管理股份有限公司出资69,500,000元认购合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金38.187%的份额。



## 第二节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动是上市公司本次重大资产重组的一部分。东杰智能以发行股份的方式向常州海登赛思涂装设备有限公司的股东梁燕生等六人购买其合计持有的常州海登赛思涂装设备有限公司100%的股权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过22,500万元。

信息披露义务人认购东杰智能本次募集配套资金，系基于对目前资本市场形势的认识和对东杰智能长远价值与发展前景的信心，持股目的是为了获得较好的投资效益。

### 二、本次权益变动后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金没有在未来12个月内继续增持其在上市公司中拥有权益的股份的计划。信息披露义务人合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金认购东杰智能本次募集配套资金所取得的股份，在本次发行结束之日起12个月内不进行转让。

截至本报告书签署日，信息披露义务人菁英基金公司不排除在未来12个月内会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。信息披露义务人菁英基金公司全资子公司菁英投资公司认购东杰智能本次募集配套资金所取得的股份，在本次发行结束之日起12个月内不进行转让。

信息披露义务人未来若增持或减持上市公司股份，将按照《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，及时履行相关信息披露义务及批准程序。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人因参与东杰智能本次发行股份购买资产并募集配套资金而导致本次权益变动。

本次权益变动前，信息披露义务人菁英基金公司管理的产品及全资子公司菁英资本公司管理的产品持有上市公司5,425,590股股份。合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金未持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金认购东杰智能本次募集配套资金，持有15,241,321股股份，占东杰智能发行后总股本的8.44%；信息披露义务人深圳菁英时代基金管理股份有限公司认购东杰智能本次募集配套资金后，共持有9,235,920股股份，占东杰智能发行后总股本的5.11%。

#### 二、本次权益变动的基本情况

##### （一）本次权益变动涉及的配套募集资金发行方案

###### 1、本次募集配套资金已履行的批准程序

2017年7月21日，东杰智能召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2017年8月28日，东杰智能召开2017年度第五次临时股东大会，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2017年7月20日，常州海登召开股东会，审议批准了本次交易事项，常州海登全体股东就本次交易事项均承诺放弃优先购买权。

2018年1月24日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第5次工作会议审核，东杰智能本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

2018年2月27日，东杰智能取得中国证监会《关于核准山西东杰智能物流装

备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]346号），本次交易方案获得中国证监会核准。

## 2、本次募集配套资金发行配售情况

中信证券根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为11.81元/股，发行股数19,051,651股，募集资金总额224,999,998.31元。发行对象最终确定为2家。发行配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金	15,241,321	180,000,001.01	12
2	深圳菁英时代投资有限公司	3,810,330	44,999,997.30	12
合计		<b>19,051,651</b>	<b>224,999,998.31</b>	-

中信证券于2018年12月28日向2家发行对象分别发出《缴款通知书》，通知各发行对象最终确定的发行价格、获配股数、缴款时间及指定的缴款账户等信息。

截至2019年1月3日，2家最终发行对象根据《缴款通知书》的要求已向中信证券指定账户缴纳了认购款合计224,999,998.31元，认购款全部以现金支付。

截至2019年1月4日，发行人与最终确定的2名发行对象分别签订了股份认购协议。

2019年1月7日，中信证券将收到的募集资金总额扣除1,400万元（含增值税）承销费后的募集资金余额210,999,998.31元划转至东杰智能在银行开立的募集资金专户内。

2019年1月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就东杰智能本次非公开发行募集资金到账事项出具了天健验（2019）2-2号《验资报告》，确认募集资金（扣除承销费用后）划至东杰智能指定的资金账户。东杰智能本次发行股票募集资金总额224,999,998.31元，扣除本次承销和保荐费15,000,000.00元（含税），本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币2,395,000.00元（含

税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 984,622.64 元后，东杰智能本次募集资金净额为 208,589,620.95 元，其中：计入实收资本 19,051,651.00 元，计入资本公积(股本溢价)189,537,969.95 元。

## （二）认购股份限售期

发行对象通过本次非公开发行认购的东杰智能股份，自发行结束之日起12个月内不进行转让，12个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次配套募集资金发行结束后，由于东杰智能送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

## （三）本次权益变动涉及的权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人认购东杰智能股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

#### 第四节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

本权益变动报告书签署之日前6个月，信息披露义务人合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金不存在买卖上市公司股票的情形。

本权益变动报告书签署之日前6个月，信息披露义务人深圳菁英基金公司及其子公司菁英资本公司管理的基金产品买入上市公司股票的情况如下：

时间	交易方式	买入主体	交易股数 (股)
2018年12月4日	大宗交易	菁英时代价值成长1号基金	1,097,414
	大宗交易	菁英时代信芯致远私募基金	866,800
	大宗交易	菁英时代慧财1号基金	472,800
	大宗交易	菁英时代水木5号基金	472,800
2018年12月6日	大宗交易	菁英时代厚德私募基金	449,399
2018年12月7日	大宗交易	菁英时代水木7号基金	356,233
2018年12月10日	大宗交易	菁英时代北斗星1号基金	480,037
2018年12月11日	大宗交易	菁英时代水木6号基金	345,075
2018年12月12日	大宗交易	菁英时代价值成长1号基金	252,405
2018年12月13日	大宗交易	菁英时代水木7号基金	186,979
2018年12月17日	大宗交易	水木基金	445,648
合计		-	5,425,590

## 第五节 其他重大事项

### 一、其他应披露事项

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

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、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人与东杰智能签署的《附条件生效的股票认购协议》；
- 4、中国证监会许可[2018]346号《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（本页无正文，为《山西东杰智能物流装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
信息披露义务人签字盖章页）

信息披露义务人的管理人：中合盛资本管理有限公司

法定代表人或授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

年 月 日



（本页无正文，为《山西东杰智能物流装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
信息披露义务人签字盖章页）

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西东杰智能物流装备股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市新兰路51号
股票简称	东杰智能	股票代码	300486
信息披露义务人名称	深圳菁英时代基金管理股份有限公司	信息披露义务人住所	深圳市龙华新区玉龙街道玉龙路圣莫里斯A22A
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 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"/> （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： A股 持股数量： 5,425,590股 持股比例： 3.36%		
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： A股 变动数量： 3,810,330股 变动比例： 1.75%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西东杰智能物流装备股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市新兰路51号
股票简称	东杰智能	股票代码	300486
信息披露义务人名称	合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金	信息披露义务人住所	上海市杨浦区国泰路11号704-5室
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 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"/> （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： A股 持股数量： 0 持股比例： 0%		
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： A股 变动数量： 15,241,321股 变动比例： 8.44%		
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"/>		