

浙江南都电源动力股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江南都电源动力股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南都电源

股票代码：300068

信息披露义务人名称：上海理成资产管理有限公司

住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号西楼办公楼 20 层
（名义楼层，实际楼层 18 层）

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 7 月 27 日

信息披露义务人声明

一、本报告依据《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》及相关的法律、法规编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本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》、《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》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在浙江南都电源动力股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江南都电源动力股份有限公司中拥有权益的股份。

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之外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人的决策机关全体成员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 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
一、本次权益变动目的	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
一、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的比例	8
二、信息披露义务人持有公司股份情况	8
三、本次权益变动情况	8
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制 ..	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 信息披露义务人声明	12
附表 简式权益变动报告书	14

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含义：

本报告书	指	浙江南都电源动力股份有限公司简式权益变动报告书
理成资产、信息披露义务人	指	上海理成资产管理有限公司
南都电源、上市公司	指	浙江南都电源动力股份有限公司
理成南都资产管理计划	指	上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划
理成全球视野3期投资基金	指	上海理成资产管理有限公司—理成全球视野3期投资基金
A股	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则 15 号》	指	《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》
公司章程	指	浙江南都电源动力股份有限公司章程
中国证监会、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、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

1、基本情况

企业名称	上海理成资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所	中国(上海)自由贸易试验区民生路1299号西楼办公楼20层(名义楼层,实际楼层18层)
法定代表人	程义全
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91310115662490272E
成立时间	2007年06月15日
经营期限	2007年06月15日-2027年06月14日
主要经营范围	企业委托资产管理,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】
股东信息	程义全,持股68.5%;吴圣涛,持股15%;杨玉山,持股6%;战树伟,持股5%;周锐,持股3.5%;孙兴华,持股2%。

2、董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否获得其他国家或者地区的居留权
程义全	男	董事长	中国	上海市	否
周锐	男	董事	中国	深圳市	否
杨玉山	男	董事	中国	上海市	否
吴圣涛	男	董事	中国	上海市	否
战树伟	女	董事	中国	深圳市	否
张雪宁	女	监事	中国	上海市	否

3、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，信息披露义务人理成资产未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人上海理成资产管理有限公司管理的上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划（以下简称“理成南都资产管理计划”）及上海理成资产管理有限公司一理成全球视野 3 期投资基金（以下简称“理成全球视野 3 期投资基金”）因基金封闭期面临结束而减持公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

2020 年 6 月 19 日，公司根据信息披露义务人上海理成资产管理有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-055）。根据公告，“理成南都资产管理计划”及“理成全球视野 3 期投资基金”计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 26,407,039（占公司总股本比例为 3.00%）。本次减持计划期间，由于公司股份回购注销导致公司总股本由 880,234,655 股变动为 859,740,893 股，本次拟减持数量相应调整为计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 25,792,226 股（占公司总股本比例为 3.00%）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已累计通过集中竞价及大宗交易方式减持公司合计 23,513,000 股，本次减持后，信息披露义务人持有公司 42,987,000 股（占公司股份总数的 4.999995%）的股份。

除上述减持计划之外，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。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履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的日期及方式

2020年7月27日

通过集中竞价及大宗交易减持

二、信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人通过其管理的理成南都资产管理计划持有公司 64,000,000 股，占公司股份总数 7.44%；通过其管理的理成全球视野 3 期投资基金持有公司 5,000,000 股，占公司股份总数 0.58%；合计持有公司 69,000,000 股，占公司股份总数 8.03%。

本次权益变动后，信息披露义务人通过其管理的理成南都资产管理计划持有公司 4,250,000 股，占公司股份总数 4.94%；通过其管理的理成全球视野 3 期投资基金持有公司 487,000 股，占公司股份总数 0.06%；合计持有公司 42,987,000 股，占公司股份总数 4.999995%。

三、本次权益变动情况

1、本次权益变动明细

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持数量占 总股本比例 (%)
理成南都 资产管理 计划	集中竞价	2020-7-17	13.407	4,601,600	0.54%
	大宗交易	2020-7-17	13.30	10,595,000	1.23%
	集中竞价	2020-7-20	13.839	3,328,400	0.39%
	大宗交易	2020-7-23	13.99	2,975,000	0.35%
理成全球 视野 3 期 投资基金	集中竞价	2019-12-16	10.49	1,000,000	0.11%
	集中竞价	2019-12-18	10.80	428,200	0.05%

	集中竞价	2019-12-23	10.63	189,800	0.02%
	集中竞价	2019-12-24	10.60	882,000	0.10%
	集中竞价	2020-7-17	13.466	660,000	0.08%
	大宗交易	2020-7-27	12.56	1,353,000	0.16%
合计				26,013,000	3.03%

注 1：本次减持股份来源为公司非公开发行所获得的股份。

注 2：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

注 3：总股本为公司剔除回购专用账户中的目前最新股份数量。

2、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 持股情况		本次权益变动后 持股情况	
		持股数量 (万股)	占总股本 比例	持股数量 (万股)	占总股本 比例
理成南都资产管理计划	合计持有公司股份	6,400	7.44%	4,250	4.94%
	- 无限售条件股份	6,400	7.44%	4,250	4.94%
	- 有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
理成全球视野 3 期投资基金	合计持有公司股份	500	0.58%	48.7	0.06%
	- 无限售条件股份	500	0.58%	48.7	0.06%
	- 有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计持有公司股份		6,900	8.03%	4,298.7	4.999995%
- 无限售条件股份		6,900	8.03%	4,298.7	4.999995%
- 有限售条件股份		0	0	0	0.00%

注 1：本次减持股份来源为公司非公开发行所获得的股份。

注 2：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

注 3：总股本为公司剔除回购专用账户中的目前最新股份数量。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人拥有权益的南都电源不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人未有买入公司股份的情况，卖出公司股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持数量占 总股本比例 (%)
理成南都 资产管理 计划	集中竞价	2020-7-17	13.407	4,601,600	0.54%
	大宗交易	2020-7-17	13.30	10,595,000	1.23%
	集中竞价	2020-7-20	13.839	3,328,400	0.39%
	大宗交易	2020-7-23	13.99	2,975,000	0.35%
理成全球 视野3期 投资基金	集中竞价	2019-12-16	10.49	1,000,000	0.11%
	集中竞价	2019-12-18	10.80	428,200	0.05%
	集中竞价	2019-12-23	10.63	189,800	0.02%
	集中竞价	2019-12-24	10.60	882,000	0.10%
	集中竞价	2020-7-17	13.466	660,000	0.08%
	大宗交易	2020-7-27	12.56	1,353,000	0.16%
合计				26,013,000	3.03%

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披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：上海理成资产管理有限公司（公章）

法定代表人（签章）：_____

程义全

日期：2020年7月27日

第八节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的身份证明文件；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江南都电源动力股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州临安青山湖街道景观大道72号
股票简称	南都电源	股票代码	300068
信息披露义务人名称	上海理成资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区民生路1299号西楼办公楼20层（名义楼层，实际楼层18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	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"/> 大宗交易 <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 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	合计持股： 股票种类：人民币普通股 持股数量：69,000,000股 持股比例：8.03% 其中，通过旗下管理的理成南都资产管理计划持股： 股票种类：人民币普通股 持股数量：64,000,000股 持股比例：7.44% 其中，通过旗下管理的理成全球视野3期投资基金持股： 股票种类：人民币普通股 持股数量：5,000,000股 持股比例：0.58%		

<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>合计持股: 股票种类: 人民币普通股 持股数量: 42,987,000 股 持股比例: 4.999995%</p> <p>其中,通过旗下管理的理成南都资产管理计划持股: 股票种类: 人民币普通股 持股数量: 42,500,000 股 持股比例: 4.94%</p> <p>其中,通过旗下管理的理成全球视野 3 期投资基金持股: 股票种类: 人民币普通股 持股数量: 487,000 股 持股比例: 0.06%</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间: 2019 年 12 月 16 日-2020 年 7 月 27 日 方式: 集中竞价及大宗交易</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</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 type="checkbox"/></p> <p>其他 <input checked="" type="checkbox"/>: 信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。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履行信息披露义务。</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: 上海理成资产管理有限公司 (公章)

法定代表人 (签章): _____

程义全

日期: 2020 年 7 月 27 日