

上海华鑫股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海华鑫股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华鑫股份

股票代码：600621

信息披露义务人：上海国盛集团资产有限公司

住所/通讯地址：上海市浦东新区长清北路1号2楼

股份变动性质：减持

签署日期：二〇二〇年七月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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格式准则第 15 号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海华鑫股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

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没有通过任何其他方式增加或减少在上海华鑫股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务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。

六、本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

目录

| | |
|--|----|
| 信息披露义务人声明..... | 2 |
| 目录..... | 3 |
| 第一节 释义..... | 4 |
| 第二节 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 一、信息披露义务人基本情况..... | 4 |
| 二、信息披露义务人股权结构..... | 4 |
| 三、信息披露义务人董事及主要负责人情况..... | 5 |
| 四、信息披露义务人在境内、境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..... | 5 |
| 第三节 权益变动目的..... | 6 |
| 一、信息披露义务人权益变动目的..... | 6 |
| 二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持上市公司股份的计划..... | 6 |
| 第四节 权益变动方式..... | 6 |
| 一、本次权益变动的基本情况..... | 6 |
| 二、本次权益变动情况..... | 6 |
| 三、信息披露义务人在上市公司中拥有的股份权利限制情况..... | 7 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况..... | 8 |
| 第六节 其他重要事项..... | 9 |
| 信息披露义务人声明..... | 10 |
| 简式权益变动报告书附表..... | 11 |

第一节 释义

| | | |
|--------------|---|---|
| 本报告/本报告书 | 指 | 《上海华鑫股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动 | 指 | 指上海国盛集团资产有限公司通过在本报告书中披露的减持上海华鑫股份有限公司的权益变动行为 |
| 华鑫股份/上市公司 | 指 | 上海华鑫股份有限公司，原名上海金陵股份有限公司，原简称金陵股份 |
| 信息披露义务人/国盛资产 | 指 | 上海国盛集团资产有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 信息披露义务人介绍

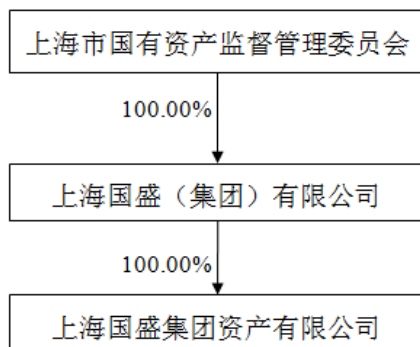
一、信息披露义务人基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海国盛集团资产有限公司 |
| 成立日期 | 2010年1月26日 |
| 法定代表人 | 陈颖 |
| 注册资本 | 700,000.00 万元人民币 |
| 注册地址 | 秣陵路 80 号 2 幢 601F 室 |
| 主要办公地址 | 上海市浦东新区长清北路 1 号国新大厦 2 层 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91310106550053414B |
| 主要经营范围 | 实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。【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】 |
| 营业期限 | 2010年1月26日至不约定期限 |
| 主要股东 | 上海国盛（集团）有限公司 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市长宁区幸福路 137 号 |

二、信息披露义务人股权结构

信息披露义务人的股东为上海国盛（集团）有限公司，持有信息披露义务人 100% 股权。上海国盛（集团）有限公司的股东为上海市国资委，持有上海国

盛（集团）有限公司 100% 股权。截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下图所示：



三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况如下：

| 职务 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 有无其他国家或地区的居留权 |
|---------------|-----|----|----|-------|---------------|
| 党委副书记、执行董事兼总裁 | 陈颖 | 男 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 党委书记 | 袁涛 | 男 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 监事 | 杨雪萍 | 女 | 中国 | 中国上海 | 无 |

四、信息披露义务人在境内、境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

截至本报告书签署日，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。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人因其自身资金需求减持其持有的华鑫股份部分股份。信息披露义务人于 2020 年 7 月 15 日至 2020 年 7 月 29 日期间通过集中竞价方式减持所持有公司的部分股份。

二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人拥有上市公司无限售流通股 53,044,900 股，占上市公司总股本比例为 4.999994%，在 2020 年 12 月 31 日之前，将按原减持公告（公告编号：临 2020-036）计划执行。

除上述情形外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司权益变动情况如下：

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减变动 | | 本次变动后 | |
|--------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 无限售流通股 | 60,000,000 | 5.655579 | 6,955,100 | 0.655585 | 53,044,900 | 4.999994 |

本次权益变动后，信息披露义务人持有 53,044,900 股华鑫股份无限售流通股，占公司总股本的 4.999994%，不再是华鑫股份持股 5%以上股东。

二、本次权益变动情况

本次权益变动以集中竞价方式进行。信息披露义务人于 2020 年 7 月 15 日至 2020 年 7 月 29 日期间通过集中竞价方式共计减持公司股份 6,955,100 股，占公司总股本的 0.655585%，减持价格区间为 21.49 元/股至 26.70 元/股。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有华鑫股份 53,044,900 股股份均为无限售流通股，且不存在被质押、冻结或其他权利受限的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人于 2020 年 7 月 15 日至 2020 年 7 月 29 日期间通过集中竞价方式共计减持公司股份 6,955,100 股，占公司总股本的 0.655585%。

截至本报告书签署之日起前六个月，除上述交易之外，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

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，信息披露义务人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应当披露而未披露的其他重大信息。

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。

信息披露义务人：上海国盛集团资产有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈颖

签署日期： 2020年7月30日

简式权益变动报告书附表

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 上海华鑫股份有限公司 | 上市公司所在地 | 上海市 |
| 股票简称 | 华鑫股份 | 股票代码 | 600621 |
| 信息披露义务人名称 | 上海国盛集团资产有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 秣陵路 80 号 2 幢 601F 室 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 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 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 | 持股数量: <u>60,000,000</u> 股 持股比例: <u>5.655579%</u> | | |

| | |
|---|---|
| <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：<u>6,955,100 股</u> 变动比例：<u>0.655585%</u> 变动后持股数量：<u>53,044,900 股</u> 变动后持股比例：<u>4.999994%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>注：截至本报告书签署日，信息披露义务人拥有上市公司无限售流通股 53,044,900 股，占上市公司总股本比例为 4.999994%，在 2020 年 12 月 31 日之前，将按原减持公告（公告编号：临 2020-036）计划执行。</p> <p>除上述情形外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划。</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>注：在此前 6 个月，信息披露义务人除此次披露的减持行为之外，未在二级市场买卖该上市公司股票。</p> |
| <p>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：</p> | |
| <p>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</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>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</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>（如是，请注明具体情况）</p> |
| <p>本次权益变动是否需取得批准</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>是否已得到批准</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> |

（以下无正文）

（本页无正文，为上海华鑫股份有限公司简式权益变动报告书（附表）之签字盖章页）

信息披露义务人：上海国盛集团资产有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈颖

签署日期：2020年7月30日