

证券代码：300140

证券简称：中环装备

上市地：深圳证券交易所

中节能环保装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中节能环保装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所创业板

股票简称：中环装备

股票代码：300140

信息披露义务人：上海禾陆圆科技有限公司

住所：上海市崇明区竖新镇响椿路 58 号北三楼 858 室（上海竖新经济开发区）

通讯地址：上海市崇明区竖新镇响椿路 58 号北三楼 858 室（上海竖新经济开发区）

权益变动性质：持股比例减少

签署日期：2020 年 9 月 3 日

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本权益变动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。

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与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。

二、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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署日，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其在中环装备中拥有权益的股份；

三、信息披露义务人签署本权益变动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。

四、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

目 录.....	3
释 义.....	4
第一章 信息披露义务人介绍.....	5
第二章 本次权益变动的目的.....	6
第三章 本次权益变动方式.....	8
第四章 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	8
第五章 其他重大事项.....	10
第六章 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
简式权益变动报告书.....	14

释 义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

中环装备/上市公司/公司	指	中节能环保装备股份有限公司
信息披露义务人/上海禾陆圆	指	上海禾陆圆科技有限公司
一致行动人	指	叶铁军、张志扬
本权益变动报告书/本报告书	指	《中节能环保装备股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	减少持股比例
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《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》
证监会/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/万元/亿元

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	上海禾陆圆科技有限公司
主要经营场所	上海市崇明区竖新镇响椿路 58 号北三楼 858 室（上海竖新经济开发区）
法定代表人	叶正光
成立时间	2006 年 11 月 08 日
注册资本	12195.1200 万元
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110108795950439U
经营范围	从事信息、网络、计算机、节能环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，机械设备的销售，经济信息咨询，会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海禾陆圆相关负责人信息具体如下：

序号	负责人姓名	性别	职务	身份证号码
1	叶正光	男	法定代表人	460200193909220276

(二) 一致行动人基本情况

一致行动人名称	叶铁军
一致行动人名称	张志扬

(三) 信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

叶铁军为上海禾陆圆实际控制人叶正光之子，张志扬与上海禾陆圆董事叶莲为夫妻关系。根据《收购管理办法》相关规定定义，上海禾陆圆与叶铁军、张志扬互为一致行动人。

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人上海禾陆圆科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况。

第二章 本次权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的及持股计划

(一) 因自有资金需求，为减少企业资金压力，促进企业长远发展，减少持股比例。

(二) 公司于2020年2月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有本公司股份27,096,459股的信息披露义务人计划自公告之日起15个交易日后的6个月内（2020年3月12日至2020年9月11日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,500,000股（占本公司总股本比例1.9895%）。上述减持计划尚未实施完毕。

除本报告披露的权益变动情况外，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续转让其持有的上市公司股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

依照《收购管理办法》和《准则15号》，截止本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人（以下简称“合计持股5%以上股东”）仍持有中环装备21,362,157股，占中环装备总股本的4.99998933%；其中信息披露义务人仍持有中环装备14,052,157股，占中环装备总股本的3.2890%。

三、本次权益变动情况

(一) 权益变动方式

本次权益变动原因系因新增股份上市被动稀释及发生减持双重因素所致。

(二) 本次权益变动情况

依据信息披露义务人前次披露的《简式权益变动报告书》，上市公司发行股份购买中

节能六合天融环保科技有限公司100%股权交易完成后，上海禾陆圆持有中环装备股份27,096,549股，占上市公司该次交易完成后总股本比例为7.85%。

2018年底，上市公司发行股份及支付现金购买江苏兆盛环保股份有限公司并募集配套资金暨关联交易项目获证监会审核通过。本次交易完成后，上市公司总股本增加至427,244,052股，信息披露义务人持股数量未发生变化，但是持股比例被动稀释，具体为：上海禾陆圆持有中环装备股份27,096,459股，占上市公司总股本比例为6.34%。

2020年5月7日、5月12日，上海禾陆圆以大宗交易方式减持中环装备无限售条件流通股1,390,000股、2,265,000股给一致行动人叶铁军；2020年5月8日、5月12日，上海禾陆圆以大宗交易方式减持中环装备无限售条件流通股2,772,500股、882,500股给一致行动人张志扬；2020年5月19-5月20日，上海禾陆圆以大宗交易方式减持中环装备无限售条件流通股1,000,000股。2020年9月3日，上海禾陆圆以大宗交易方式减持中环装备无限售条件流通股400,000股。2020年3月23日-2020年9月3日，上海禾陆圆通过深圳证券交易所集中竞价方式减持中环装备无限售条件流通股4,334,302股。本次权益变动后，上海禾陆圆及其一致行动人持有中环装备股份21,362,157股，占上市公司总股本的4.99998933%；其中信息披露义务人持有中环装备股份14,052,157股，占上市公司总股本的3.2890%。

(三) 信息披露义务人拥有的中环装备股份14,052,157股均处于质押状态，质押有效期为2020年5月15日-2020年12月15日。

第三章 本次权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动情况

2020年3月23日至2020年9月3日，信息披露义务人以大宗交易及集中竞价方式减持中环装备无限售条件流通股5,734,302股。

本次变动后，上海禾陆圆及其一致行动人持有中环装备股份21,362,157股，占上市公司总股本的4.99998933%；其中信息披露义务人持有中环装备股份14,052,157股，占上市公司总股本的3.2890%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为通过大宗交易和集中竞价方式减持上市公司股份。

三、信息披露义务人与上市公司之间的关系

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司4.99998933%股份，不再为持股5%以上股东。

四、最近一年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

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近一年内不存在与上市公司之间的重大交易情况，亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排。

五、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益的权利限制情况

信息披露义务人拥有的中环装备股份14,052,157股均处于质押状态，质押有效期为2020年5月15日-2020年12月15日。

第四章 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人交易中环装备股份的情况如下表：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)		
	大宗交易	2020年5月19日	8.5	50	0.1170%		
		2020年5月20日	8.5	50	0.1170%		
		2020年9月2日	9.9	40	0.0936%		
	集中竞价	2020年3月23日	14.39	8	0.0187%		
		2020年4月23日	9.8092	2.5	0.0059%		
		2020年4月24日	9.6180	0.5	0.0012%		
		2020年7月9日	10.09	2.5	0.0059%		
		2020年7月10日	10.01	1	0.0023%		
		2020年7月13日	10.0689	9	0.0211%		
		2020年7月14日	10.4868	8.2004	0.0192%		
		2020年7月15日	10.23	0.2997	0.0007%		
		2020年7月16日	10.211	1	0.0023%		
		2020年7月20日	10.33	1	0.0023%		
		2020年7月21日	10.35	3	0.0070%		
		2020年7月22日	10.045	14	0.0328%		
		2020年7月23日	9.82	3	0.0070%		
		2020年7月24日	10.03	3	0.0070%		
		2020年7月27日	9.6286	0.8	0.0019%		
		2020年7月31日	10.56	173.2001	0.4054%		
		2020年8月3日	11.2282	107.2500	0.2510%		
		2020年8月4日	11.7015	28.3	0.0662%		
		2020年8月5日	11.5988	2.15	0.0050%		
		2020年8月6日	11.7388	11.3	0.0264%		
		2020年8月7日	11.2806	29	0.0679%		
		2020年8月10日	11.1785	22	0.0515%		
		2020年9月2日	11.555	0.4	0.0009%		
		2020年9月3日	12.2006	2.03	0.0048%		
			合计		——	573.4302	1.3422%

第五章 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。

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人法定代表人、执行董事及主要负责人身份证复印件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

投资者可在下列地点查阅本报告书及有关备查文件：

中节能环保装备股份有限公司

地址：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号

电话：029-8653 1386

传真：029-8653 1333

联系人：郭新安

投资者亦可在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本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：上海禾陆圆科技有限公司

法定代表人：叶正光

年 月 日

(本页无正文, 仅为《中节能环保装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 上海禾陆圆科技有限公司

法定代表人: 叶正光

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中节能环保装备股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市
股票简称	中环装备	股票代码	300140
信息披露义务人名称	上海禾陆圆科技有限公司	信息披露义务人注册地	上海市崇明区
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 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>27,096,459</u> 股 持股比例: <u>7.85%</u> (说明: 以上为信息披露义务人及其一致行动人合计情, 持股比例按上市公司当时总股本进行计算)		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>5,734,302</u> 股 变动比例: <u>1.34%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场卖出该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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： （不适用）	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，仅为《简式权益变动报告书》附表之签署页）。

信息披露义务人：上海禾陆圆科技有限公司

法定代表人：叶正光

年 月 日