

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：周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）

住所：江苏省宜兴市周铁镇兴旺路2号

通讯地址：江苏省宜兴市周铁镇兴旺路2号

权益变动性质：持股比例减少

签署日期：2020年9月4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.....	10
第四章 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第五章 其他重大事项.....	13
第六章 备查文件.....	14
信息披露义务人声明.....	15
简式权益变动报告书.....	17

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	指	周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）
一致行动人	指	周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）
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

信息披露义务人（一）

姓名：周震球；性别：男；国籍：中国；住址：江苏省宜兴市宜城荆邑中路 298 号；通讯地址：江苏省宜兴市宜城荆邑中路 298 号；没有取得其他国家或地区的长期居留权。

信息披露义务人（二）

姓名：周兆华；性别：男；国籍：中国；住址：江苏省宜兴市周铁镇分水新村；通讯地址：江苏省宜兴市周铁镇分水新村；没有取得其他国家或地区的长期居留权。

信息披露义务人（三）

姓名：羊云芬；性别：女；国籍：中国；住址：江苏省宜兴市宜城荆邑中路 298 号；通讯地址：江苏省宜兴市宜城荆邑中路 298 号；没有取得其他国家或地区的长期居留权。

信息披露义务人（四）

1、基本情况

公司名称	无锡市金久盛投资企业（有限合伙）
主要经营场所	宜兴市周铁镇分水堵区 18 号
执行事务合伙人	羊云芬
成立时间	2015 年 07 月 17 日
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320200346259001R
经营范围	利用自有资金对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；企业管理咨询；贸易咨询。

无锡市金久盛投资企业（有限合伙）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	羊云芬	女	执行事务合伙人	320223197411217661

（二）一致行动人基本情况

一致行动人名称	周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）
---------	------------------------------

周兆华和周震球系父子关系，周震球和羊云芬系夫妻关系，周震球、周兆华和羊云芬签署了《一致行动人协议》，无锡市金久盛投资企业（有限合伙）受羊云芬控制。无锡市金久盛投资企业（有限合伙）与周震球、周兆华、羊云芬存在一致行动关系，系一致行动人，合计持有公司股份5.8054%。

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，信息披露义务人周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）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，为减少个人资金压力，减少持股比例。

（二）公司于2020年3月19日披露的《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持股 5%以上股东周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬计划在 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 10 月 7 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21,360,094股，占

中环装备总股本的4.9995%。

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

中环装备于2018年12月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976号），中环装备向周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等8名中节能兆盛环保有限公司（曾用名“江苏兆盛环保股份有限公司”，以下简称“兆盛环保”）股东发行股份并支付现金购买其合计持有的兆盛环保99.18%股权，标的资产作价为71,409.84万元，其中21,422.95万元采取现金方式支付，49,986.89万元采取股份方式支付。中环装备向兆盛环保8名股东发行股份30,517,019股，发行后，中环装备总股本变更为375,671,725股，信息披露义务人周震球及其一致行动人周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）合计持有公司24,803,024股，占公司发行后总股本的6.60%，系公司合计持股5%以上股东。

本次交易，公司非公开发行股份募集配套资金41,000.00万元，配套募集资金发行51,572,327股，发行后，中环装备总股本变更为427,244,052股。信息披露义务人周震球及其一致行动人周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）合计持有公司24,803,024股，占公司发行后总股本的5.81%，仍系公司合计持股5%以上股东。

信息披露义务人周震球及其一致行动人于2020年7月8日至2020年9月4日期间，通过深圳证券交易所集中竞价方式合计减持中环装备无限售条件流通股3,442,930股。其中羊云芬以集中竞价方式合计减持中环装备股份814,930股；其中周震球以集中竞价方式合计减持中环装备股份1,553,000股；其中无锡金久盛以集中竞价方式合计减持中环装备股份1,075,000股。

本次变动后，周震球及其一致行动人持有中环装备股份21,360,094股，占上市公司总股本的4.9995%。

本次交易前后，信息披露义务人持有上市公司股本结构变化如下：

股东名称	股份性质	本次交易前 持有股份		本次交易后 持有股份	
		股份数 (万股)	占总股本比 例	股份数 (万股)	占总股本 比例
兆盛环保	合计持有股份 (含一致行动人 周震球、周兆华、 羊云芬, 金久盛)	2480.3024	6.60%	2136.0094	4.9995%
	其中: 周震球	1154.9054	3.07%	999.6054	2.339659%
	其中: 无限售条件 股份			822.615	1.925398%
	有限售条件股份	1154.9054	3.07%	176.9904	0.414261%
	其中: 周兆华	855.4854	2.28%	855.4854	2.0023343 %
	其中: 无限售条件 股份			724.3814	1.695474%
	有限售条件股份	855.4854	2.28%	131.104	0.30686%
	其中: 羊云芬	192.4842	0.51%	110.9912	0.25978%
	其中: 无限售条件 股份			81.4928	0.1907406 %
	有限售条件股份	192.4842	0.51%	29.4984	0.069043%
	其中: 金久盛	277.4274	0.74%	169.9274	0.397729%
	其中: 无限售条件 股份			127.4114	0.298217%
	有限售条件股份	277.4274	0.74%	42.516	0.0995122 %

本次权益变动前, 周震球及一致行动人合计持有中环装备股份 2480.3024 万股, 占总股本的 6.60%。本次权益变动后, 周震球及一致行动人持有中环装备股份 2136.0094 万股, 占总股本的 4.9995%。

(三) 信息披露义务人拥有的中环装备股份3,801,088股均处于限售状态。

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

信息披露义务人周震球及一致行动人于2020年7月8日至2020年9月4日期间，通过深圳证券交易所集中竞价方式合计减持中环装备无限售条件流通股3,442,930股。

本次变动后，周震球及其一致行动人持有中环装备股份21,360,094股，占上市公司总股本的4.9995%；

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为深圳证券交易所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4.9995%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3,801,088股均处于限售状态。

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 (%)
周震球	深圳证券交易所集中竞价方式	2020年8月3日	11.4	9.88	
		2020年8月4日	11.6	7.83	
		2020年8月4日	11.5	10	
		2020年8月5日	11.611	10	
		2020年8月17日	12.44	30	
		2020年8月17日	12.37	2.8	
		2020年8月21日	11.45	8.1	
		2020年8月21日	11.44	10	
		2020年8月27日	11.54	0.94	
		2020年9月3日	12	5	
		2020年9月3日	12.28	8	
		2020年9月3日	12.271	3	
		2020年9月3日	12.26	2	
		2020年9月3日	12.29	1	
		2020年9月3日	12.3	2	
		2020年9月3日	12.311	2	
		2020年9月3日	12.28	2	
		2020年9月4日	12.07	2	
		2020年9月4日	12.176	5	
		2020年9月4日	12.1	1	
		2020年9月4日	12.309	10	
		2020年9月4日	12.273	2	
		2020年9月4日	12.23	2	
		2020年9月4日	12.2	4	
		2020年9月4日	12.25	5	
		2020年9月4日	12.26	5	
		2020年9月4日	12.2	1	
2020年9月4日	12.261	3.75			
羊云芬	深圳证券交易所集中竞价方式	2020年4月15日	10.86	0.1	
		2020年7月31日	10.56	10	
		2020年8月3日	11.42	20	
		2020年8月3日	11.321	10	
		2020年8月3日	11.391	21	
		2020年8月3日	11.32	0.393	

		2020年8月3日	11.49	8.94	
		2020年8月11日	12.44	10.29	
		2020年8月17日	12.44	0.77	
无锡市金久盛投资企业(有限合伙)	深圳证券交易所集中竞价方式	2020年8月18日	12.1	10	
		2020年8月18日	12.08	20	
		2020年8月18日	12.021	30	
		2020年8月18日	12.03	5.27	
		2020年8月18日	12.01	7.45	
		2020年8月18日	11.01	5.53	
		2020年8月25日	11.72	10	
		2020年8月26日	11.01	0.25	
		2020年9月2日	11.73	3	
		2020年9月2日	11.8	4	
		2020年9月2日	11.88	3	
		2020年9月2日	11.8	6	
		2020年9月2日	11.81	2	
		2020年9月3日	11.902	1	
				合计	

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：

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:

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	周震球、周兆华、羊云芬、无锡市金久盛投资企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	
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>2480.3024 万股</u> 持股比例: <u>6.60%</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>3,442,930 股</u> 变动比例: <u>0.81%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

续减持	
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：

年 月 日