

# 太原重工股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：太原重工股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：太原重工

股票代码：600169

信息披露义务人一：太原重型机械集团有限公司

住所/通信地址：太原市万柏林区玉河街53号

信息披露义务人二：太原重型机械（集团）制造有限公司

住所/通信地址：太原市万柏林区玉河街53号

股份变动性质：持股数量增加，持股比例增加

签署日期：2021年1月

## 声 明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则15号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在太原重工拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，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太原重工中拥有权益的股份。

三、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公司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。除本信息披露义务人，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

## 目 录

声 明.....	2
目 录 .....	3
第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	8
第四节 权益变动的方式.....	9
第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14

## 第一节 释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

信息披露义务人一、太重集团	指	太原重型机械集团有限公司，曾用名太原重型机械（集团）有限公司
信息披露义务人二、太重制造	指	太原重型机械（集团）制造有限公司
太原重工、上市公司	指	太原重工股份有限公司
本报告书	指	太原重工股份有限公司简式权益变动报告书
本次非公开发行股 票、本次非公开发 行	指	太原重工以非公开方式向太重集团发行769,186,500股每股面值1.00元的人民币普通股（A股）
本次权益变动	指	信息披露义务人太重集团持有上市公司股份数量由198,417,015股增至967,603,515股，持股比例由7.74%增至29.03%；信息披露义务人太重制造持有上市公司股份数量不变，持股比例由25.84%降至19.88%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人一

信息披露义务人名称	太原重型机械集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	142,029.557782万元人民币
注册地址	太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人	韩珍堂
成立日期	1980年08月15日
经营期限	自1980年08月15日至长期
统一社会信用代码	911400002762024554
通讯地址	太原市万柏林区玉河街53号
联系电话	0351-6364098
经营范围	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。（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）

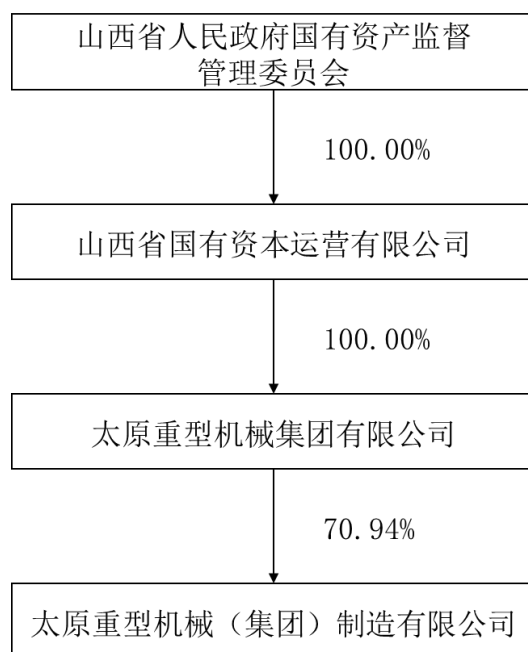
#### (二) 信息披露义务人二

信息披露义务人名称	太原重型机械（集团）制造有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	104,973.00万元人民币
注册地址	太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人	韩珍堂
成立日期	2001年09月26日
经营期限	自2001年09月26日至长期
统一社会信用代码	91140000731938502H
通讯地址	太原市万柏林区玉河街53号

联系电话	0351-6364098
经营范围	普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造；铁路及公路运输；汽车修理；本公司铁路线维修；土石方工程；综合技术开发服务；电子计算机应用软件开发；批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）；设备租赁；室内外装潢；长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。（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）

## 二、信息披露义务人的股权控制关系

截至本报告书签署日，太重集团为太重制造的控股股东，持有太重制造70.94%的股权，股权结构如下图所示。



## 三、信息披露义务人主要负责人基本情况

### （一）太重集团主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，太重集团主要负责人情况如下：

姓名	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或者地区的居留权
韩珍堂	中国	太原	董事长	否
张志德	中国	太原	副董事长兼总经理	否
田兵	中国	太原	副董事长	否
陶家晋	中国	太原	董事	否

姓名	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或者地区的居留权
杨晓峰	中国	晋城	外部董事	否
胡创业	中国	太原	监事会主席	否
赵阿妮	中国	太原	监事	否
徐培红	中国	太原	监事	否
马领兵	中国	太原	监事	否

## (二) 太重制造主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，太重制造主要负责人情况如下：

姓名	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或者地区的居留权
韩珍堂	中国	太原	董事长	否
张志德	中国	太原	副董事长	否
遄海林	中国	太原	副董事长	否
赵旭俊	中国	太原	董事	否
赵晓强	中国	太原	董事	否
赵路洁	中国	太原	董事	否
张军峰	中国	太原	董事	否
王春乐	中国	太原	董事	否
田兵	中国	太原	监事会主席	否
左文娟	中国	太原	监事	否
胡博	中国	太原	监事	否
郝杰峰	中国	太原	监事	否
苏伟中	中国	太原	监事	否
刘文	中国	太原	监事	否

## 四、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，除太原重工外，信息披露义务人太重集团和太重制造不存在持有境内、境外上市公司 5%以上股权的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人一太重集团作为上市公司实际控制人，通过认购太原重工本次非公开发行股票，旨在优化上市公司资本结构，降低上市公司资产负债率及财务费用，提高上市公司经营业绩，同时提高其持股比例，稳定上市公司股权结构。通过认购本次非公开发行股票，太重集团持有的股票数量和持股比例增加。

信息披露义务人二太重制造所持有的股票数量不变，因本次非公开发行股票完成后上市公司总股本增加，导致太重制造持股比例被动减少，其合计持股比例变动超过 5%。

#### 二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人太重集团和太重制造在未来 12 个月内无增加或减少上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，太重集团和太重制造将严格按照相关规定履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动的方式

### 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前后，太重集团和太重制造在上市公司拥有权益的股份数量和比例如下：

单位：股

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后		变动	
		股数 (A)	占总股本比例 (B)	股数 (C)	占总股本比例 (D)	股数变动 (C-A)	占总股本比例 (D-B)
太重集团	合计持有股份	198,417,015	7.74%	967,603,515	29.03%	769,186,500	21.29%
	其中：无限售条件股份	198,417,015	7.74%	198,417,015	5.95%	-	-1.79%
	有限售条件股份	-	-	769,186,500	23.08%	769,186,500	23.08%
太重制造	合计持有股份	662,650,710	25.84%	662,650,710	19.88%	-	-5.96%
	其中：无限售条件股份	662,650,710	25.84%	662,650,710	19.88%	-	-5.96%
	有限售条件股份	-	-	-	-	-	-

通过认购本次非公开发行股票，太重集团持有的股票数量增加 769,186,500 股，持股比例增加 21.29%。太重制造所持有的股票数量不变，因上市公司总股本增加，导致太重制造持股比例被动减少 5.96%。

### 二、本次权益变动的方式

经中国证监会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号）核准，上市公司向太重集团非公开发行 769,186,500 股人民币普通股（A 股），太重集团以现金认购股票。非公开发行 A 股股票的定价基准日为太原重工第八届董事会第四次临时会议决议公告日（即 2020 年 7 月 13 日），发行价格为 1.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易

总量)。本次非公开发行完成后,上市公司总股本由 2,563,955,000 股增加至 3,333,141,500 股。

本次权益变动后,太重集团持有的股份数量和持股比例增加,太重制造持有的股份数量不变、但持股比例被动稀释。

### 三、已履行的批准程序

#### (一) 本次发行履行的内部决策程序

##### 1、第八届董事会 2020 年第四次临时会议

2020 年 7 月 12 日,公司召开了第八届董事会 2020 年第四次临时会议,审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

##### 2、2020 年第二次临时股东大会

2020 年 8 月 7 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

##### 3、第八届董事会 2020 年第六次临时会议

2020 年 10 月 19 日,公司召开了第八届董事会 2020 年第六次临时会议,会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司与太原重型机械集团有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项授权期限的议案》等议案。

## （二）本次发行监管部门的审核程序

2020年11月30日，太原重工非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年12月14日，中国证监会出具《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号），核准本次发行。

## （三）股份登记上市情况

公司于2021年1月7日就本次发行新增的769,186,500股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年1月8日出具了《证券变更登记证明》，公司股权完成变更。

## 四、本次权益变动涉及上市公司股份权益限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人太重集团和太重制造持有的上市公司股份不存在质押、冻结等受限情况。太重集团本次认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

## 五、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅上市公司相关年度报告及临时报告等信息披露文件。

未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排，将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

## 第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人太重集团和太重制造在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人太重集团和太重制造不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会或深圳证券交易所规定应披露未披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人太重集团和太重制造承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- （一）信息披露义务人太重集团和太重制造的营业执照；
- （二）信息披露义务人太重集团和太重制造的主要负责人员名单及其身份证明；
- （三）《太原重型机械集团有限公司与太原重工股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》；
- （四）《太原重型机械集团有限公司与太原重工股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。

### 二、备查文件置备地点

本报告书全文及上述备查文件备置于太原重工股份有限公司。

## 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的企业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。

特此声明。

信息披露义务人：太原重型机械集团有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Han Zhentang in black ink.

韩珍堂

签署日期：2021年1月12日

## 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的企业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。

特此声明。

信息披露义务人：太原重型机械（集团）制造有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Han Zhentang in black ink.

韩珍堂

签署日期：2021年1月12日



(本页无正文，为《太原重工股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人：太原重型机械集团有限公司



法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "韩珍堂".

韩珍堂

签署日期：2021年1月12日

(本页无正文，为《太原重工股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人：太原重型机械(集团)制造有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Han Zhentang in black ink.

韩珍堂

签署日期：2021年1月12日

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	太原重工股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市万柏林区玉河街53号
股票简称	太原重工	股票代码	600169
信息披露义务人名称	太原重型机械集团有限公司	信息披露义务人注册地	太原市万柏林区玉河街53号
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	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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: 人民币普通股 持股数量: 198,417,015股 持股比例: 7.74%		

<p>本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例</p>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>变动数量：增加769,186,500股</p> <p>变动比例：增加21.29%</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：2021年1月8日</p> <p>方式：太原重工股份有限公司以非公开方式向太原重型机械集团有限公司发行769,186,500.00股每股面值1.00元的人民币普通股（A股）。</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></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 checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人前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>

## 附表二

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	太原重工股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市万柏林区玉河街53号
股票简称	太原重工	股票代码	600169
信息披露义务人名称	太原重型机械（集团）制造有限公司	信息披露义务人注册地	太原市万柏林区玉河街 53号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/> (不适用，持股数量不变，持股比例被动稀释减少。)	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (持股数量不变，持股比例被动稀释减少)		
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：人民币普通股 持股数量：662,650,710股 持股比例：25.84%		

<p>本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例</p>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>变动数量：0股</p> <p>变动比例：减少5.96%</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：2021年1月8日</p> <p>方式：持股数量不变，持股比例被动稀释减少</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不涉及资金来源。</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 checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人前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>

(本页无正文,为《太原重工股份有限公司简式权益变动报告书》(附表)之签章页)

信息披露义务人:太原重型机械集团有限公司



法定代表人: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to read '韩珍堂' (Han Zhentang).

韩珍堂

签署日期: 2021年1月12日

(本页无正文，为《太原重工股份有限公司简式权益变动报告书》(附表)之签章页)

信息披露义务人：太原重型机械(集团)制造有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Han Zhentang in black ink, written over a horizontal line.

韩珍堂

签署日期：2021年1月12日