

高升控股股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：高升控股股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 高升

股票代码：000971

信息披露义务人：于平

住所：长春市朝阳区湖西路南二胡同

通讯地址：长春市朝阳区湖西路南二胡同

权益变动性质：股份减少

签署日期：二〇二一年一月

信息披露义务人声明

一、本报告书系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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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。

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信息披露义务人在高升控股股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在高升控股股份有限公司拥有权益的股份。

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任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人	5
第三节	权益变动目的及持股计划	6
第四节	权益变动方式	7
第五节	前六个月内买卖公司股份情况	9
第六节	其他重大事项	10
第七节	备查文件	11
附表	12

第一节 释义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	于平
上市公司、公司、高升控股	指	高升控股股份有限公司
本报告/本报告书	指	高升控股股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	2020年8月5日至2021年1月21日，于平通过集中竞价及大宗交易方式减持高升控股股份38,659,229股，占公司总股本额3.66%。
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
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
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
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	指	人民币元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

姓名	于平
性别	男
国籍	中国
身份证号码	22010419731231XXXX
住所	长春市朝阳区湖西路南二胡同
通讯地址	长春市朝阳区湖西路南二胡同
是否取得其他国家或地区的居留权	否

信息披露义务人在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚，也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不属于“失信被执行人”，未被列入涉金融严重失信人名单。

二、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

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动的目的

信息披露义务人根据其自身资金需求而减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人有在未来 12 个月内对上市公司股份进行减持的相关安排，详见上市公司于 2020 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-105 号）。若发生其他相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 90,054,672 股，占公司总股本 8.53%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 51,395,443 股，占公司总股本 4.87%，不再是公司持股 5%以上股东。

二、信息披露义务人拥有权益的变化情况

本次权益变动方式为通过证券交易所的集中竞价交易及大宗交易卖出，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
于平	集中竞价	2020/08/27-2020/11/30	2.36	10,563,148	1.00%
	大宗交易	2020/08/05-2020/12/10	2.53	21,106,081	2.00%
	大宗交易	2021/01/19-2021/01/21	2.33	6,990,000	0.66%
合计				38,659,229	3.66%

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
于平	90,054,672	8.53%	51,395,443	4.87%

本公告中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司 51,395,443 股，占上市公司总股本的 4.87%，信息披露义务人持有的高升控股股份不存在质押、冻结以及任何权利限制的情况。

第五节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日前六个月，信息披露义务人有通过深圳证券交易所集中交易方式交易卖出公司股票的行为，无买入行为。

(一) 每个月集中竞价和大宗交易卖出股票的数量

股东名称	序号	起始日	结束日	卖出数量(股)
于平	1	2020-07-22	2020-08-21	7,000,000
	2	2020-08-22	2020-09-21	400,000
	3	2020-09-22	2020-10-21	0
	4	2020-10-22	2020-11-21	11,662,285
	5	2020-11-22	2020-12-21	12,606,944
	6	2020-12-22	2021-01-21	6,990,000

以上减持股份种类均为无限售流通股

(二) 上述卖出交易的价格区间为 2.20-2.77 元/股。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

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信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本人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：_____

于平

签署日期： 年 月 日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件复印件；

二、信息披露义务人签署的本报告书；

本报告书全文及上述备查文件备置于高升控股的所在地，供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	高升控股股份有限公司	上市公司所在地	湖北省仙桃市
股票简称	*ST高升	股票代码	000971
信息披露义务人名称	于平	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 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 checked="" type="checkbox"/> (大宗交易)		
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A股 持股数量: 90,054,672 持股比例: 8.53%		
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	股票种类: 人民币普通股A股 持股数量: 51,395,443 持股比例: 4.87% 变动数量: 38,659,229		

	变动比例：3.66%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020年8月27日-2021年1月21日 方式：信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的上市公司部分股份。
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人减持上市公司股份，不涉及资金来源
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文，为《高升控股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：_____

于平

签署日期： 年 月 日