

营口金辰机械股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：营口金辰机械股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：金辰股份

股票代码：603396

信息披露义务人一：李义升

住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区****

信息披露义务人二：杨延

住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区****

信息披露义务人三：北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：北京市海淀区杏石口路 80 号中央液态冷热源环境系统产业基地项目 B 区 2 号楼 3 层 301-102 号

权益变动性质：持股比例下降（被动稀释）

签署日期：二〇二一年七月

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》等相关法律、法规及规范性文件编制；

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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在营口金辰机械股份有限公司拥有权益的情况。

截至本报告书签署之日，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在营口金辰机械股份有限公司拥有权益；

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外，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。

目 录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动的目的及未来增减持计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
第四节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 备查文件.....	12
第七节 信息披露义务人声明.....	13
附表:	14

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	公司控股股东李义升及其一致行动人杨延、北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）
上市公司、金辰股份	指	营口金辰机械股份有限公司
北京金辰映真	指	北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）
报告书、本报告书	指	营口金辰机械股份有限公司简式权益变动报告书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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	《上海证券交易所上市规则》
《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、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：除特别说明外，本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 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

姓名：李义升

性别：男

国籍：中国

身份证号码：210803*****

住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区****

是否有其他国家或地区的居留权：否

（二）信息披露义务人二

姓名：杨延

性别：女

国籍：中国

身份证号码：210803*****

住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区****

是否有其他国家或地区的居留权：否

（三）信息披露义务人三

1. 名称：北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 主要经营场所：北京市海淀区杏石口路 80 号中央液态冷热源环境系统产业基地项目 B 区 2 号楼 3 层 301-102 号
4. 执行事务合伙人：杨延
5. 成立日期：2011 年 06 月 27 日
6. 合伙期限：2011 年 06 月 27 日至长期
7. 经营范围：企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；企业管理咨询；企业策划。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、信息披露义务人的一致行动关系说明

截至本报告签署之日，李义升先生与杨延女士系夫妻关系，杨延女士为北京金辰映真的普通合伙人。李义升先生和杨延女士合计直接持有金辰股份 54,052,992 股，北京金辰映真持有金辰股份 6,497,400 股，杨延女士通过北京金辰映真间接持有金辰股份 2,434,933 股。

三、信息披露义务人主要负责人情况

北京金辰映真主要负责人情况：

姓名	性别	国籍	住所	职务	其他国家或地区居留权	持股比例
杨延	女	中国	辽宁省营口市站前区****	执行事务合伙人	无	37.48%

四、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，公司控股股东李义升先生及其一致行动人杨延女士和北京金辰映真不存在在境内、境外其他上市公司中直接或间接持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动的目的及未来增减持计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人的相关账户所持金辰股份股票数量未发生变化,但由于公司向 10 名特定投资者非公开发行 10,220,548 股普通股,使上市公司总股本增加,导致信息披露义务人持股比例累计减少 5.0435%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减持计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来 12 个月内目前没有继续增减持其持有金辰股份股份的计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1419号文核准，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用定向发行方式，向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,220,548股。本次发行新增股份登记手续已于2021年7月15日办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了证券登记证明，公司总股本变更为115,999,882股。信息披露义务人持有股份数不变，持股比例被动稀释为52.1987%。

截至本报告书签署之日，公司控股股东李义升先生及其一致行动人杨延女士和北京金辰映真持股比例累计减少5.0435%。

二、本次权益变动后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
李义升	无限售条件股份	50,015,692	47.28%	50,015,692	43.12%
杨延	无限售条件股份	4,037,300	3.82%	4,037,300	3.48%
北京金辰映真	无限售条件股份	6,497,400	6.14%	6,497,400	5.60%
合计		60,550,392	57.24%	60,550,392	52.20%

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；

2、本次权益变动前的持股数量，为公司于2021年7月9日披露《营口金辰机械股份有限公司股东、实际控制人之一减持股份数量过半暨减持结果公告》（公告编号：2021-052）后的数量，该次减持计划实施后，控股股东李义升先生及其一致行动人杨延女士和北京金辰映真合计持有公司的股份数为60,550,392股，合计持股比例为57.24%；

3、本次权益变动后的持股数量，为截止到本次非公开发行股票完成后的股本，总股本为115,999,882股。

三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人李义升所持有的上市公司的8,414,000股股份存在被质押情形；其他信息披露义务人所持有的上市公司的股份不存在被质押、查封、冻结等权利限制情形。

第四节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人杨延存在卖出上市公司股票情况，其他信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

股东名称	卖出方式	卖出期间	卖出价格区间/元	卖出数量/股	卖出比例
杨延	集中竞价交易、大宗交易	2021年2月10日至2021年7月7日	31.08-67.20	1,032,100	0.9757%

第五节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人李义升、杨延的身份证明文件，北京金辰映真的营业执照；

（二）信息披露义务人北京金辰映真的执行事务合伙人身份证明文件；

（三）信息披露义务人签署的《营口金辰机械股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件被置于营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务部，供投资者查阅。

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务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。

信息披露义务人一： _____

李义升

2021年7月21日

信息披露义务人二： _____

杨 延

2021年7月21日

信息披露义务人三： _____

北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）

2021年7月21日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	营口金辰机械股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省营口市
股票简称	金辰股份	股票代码	603396
信息披露义务人名称	1、李义升 2、杨延 3、北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	1、辽宁省营口市 2、辽宁省营口市 3、北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" 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 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 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 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"/> （因公司非公开发行新股致持股比例被动变化）		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>无限售流通 A 股</u></p> <p>持股数量：<u>60,550,392 股</u></p> <p>持股比例：<u>57.24%</u></p>
<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>股票种类：<u>无限售流通 A 股</u></p> <p>持股数量：<u>60550392 股</u></p> <p>持股比例：<u>52.20%</u></p> <p>变动数量：<u>0 股</u></p> <p>变动比例：<u>持股比例减少 5.04%</u></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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></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>	

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 checked="" 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 checked="" 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	不适用

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，为《营口金辰机械股份有限公司简式权益变动报告书附表》
之签署页】

信息披露义务人一： _____

李义升

2021年7月21日

信息披露义务人二： _____

杨 延

2021年7月21日

信息披露义务人三： _____

北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）

2021年7月21日