

昆山佰奥智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：昆山佰奥智能装备股份有限公司

股票简称：佰奥智能

股票代码：300836

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔 1 号私募证券投资基金

住所/通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 1503 室

权益变动性质：股份增加（协议转让受让）

签署日期：2021 年 11 月 2 日

信息披露义务人声明

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》及相关的法律、法规编制本报告书。

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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、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，本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山佰奥智能装备股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在昆山佰奥智能装备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。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊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 权益变动目的及持股计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 信息披露义务人声明.....	12
第七节 备查文件.....	13
附表一	14

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/本公司/佰奥智能	指	昆山佰奥智能装备股份有限公司
信息披露义务人/受让方	指	上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金
权益变动报告书/本报告书	指	昆山佰奥智能装备股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	2021年11月1日，信息披露义务人通过协议受让上海兴志管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的佰奥智能无限售条件流通股2,462,800股，占佰奥智能总股本5.00%股份的权益变动行为
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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）基本情况

企业名称：上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金

企业性质：有限责任公司

注册地址/通讯地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2楼5809室

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：张杰平

统一社会信用代码：913102303121206851

经营范围：资产管理，投资管理

成立日期：2014年8月8日

经营期限：2014年8月8日至2034年8月7日

股权结构：张杰平（30%）、段佐勇（50%）、郑志平（10%）、上海明溪资产管理有限公司（10%）

（二）信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名：张杰平

性别：男

国籍：中国

身份证号码：32092319800524451X

职务：董事长

长期居住地：上海市

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

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

截至本报告书出具日，信息披露义务人无在境内、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

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金通过协议转让的方式受让佰奥智能股份，其目的是对受让后的股份进行资产管理。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

截至本报告书签署日，除本次协议转让外，信息披露义务人在未来12个月内没有增加其在上市公司拥有权益的股份计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份2,462,800股，占公司总股本5.00%。

上海牧鑫资产管理有限公司管理的牧鑫御翔1号私募证券投资基金通过协议转让受让上海兴志管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的佰奥智能股份成为佰奥智能股东，上海牧鑫资产管理有限公司作为管理人，行使私募证券投资基金形成的投资人权利。

具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金	0	0%	2,462,800	5%

二、权益变动所涉及协议主要内容

2021年11月1日，上海兴志管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）协议主体

- 1、甲方（转让方）：上海兴志管理咨询合伙企业（有限合伙）
- 2、乙方（受让方）：上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金
管理人：上海牧鑫资产管理有限公司

（二）转让标的、转让方式及价格

1、标的股份：甲方持有的佰奥智能（股票代码：300836）已经解除限售的首发前限售股股票2,462,800股，占佰奥智能总股本的5.00%。

2、转让方式：乙方同意按照本协议约定的条款和条件，支付受让上述标的股份。

3、转让价格及总价：

价格为人民币24.92元/股，转让数量246.28万股，转让价款合价为人民币61,372,976.00元。

（三）支付安排

在标的股份全部过户至受让方证券账户后90个自然日内，受让方向转让方一次性支付61,372,976.00元人民币。

双方应各自承担就其磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、法定税费等。

三、本次权益变动涉及的权利限制

牧鑫御翔1号放弃其持有的佰奥智能股票所对应的股东表决权，上海牧鑫资产管理有限公司承诺不再代表牧鑫御翔1号行使与其持有的佰奥智能股票所对应的股东表决权。

牧鑫御翔1号放弃其持有的佰奥智能股票所对应的股东表决权所代表的具体权利包括：

- 1、召集、召开和出席股东大会(包括临时股东大会)；
- 2、提案、提名权，提交包括但不限于提名或推荐、变更、罢免佰奥智能董事、监事、高级管理人员候选人等事项在内的全部股东提议或议案；
- 3、对所有依据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件（以下统称“法律法规”）及/或佰奥智能章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；
- 4、法律法规及/或佰奥智能章程规定的其他非财产性的股东权利，法律法规及/或佰奥智能章程经修改后而规定的任何其他股东表决权)。为避免歧义，财产性股东权利是指转让、质押等处置股权的权利，对股权处置收益和佰奥智能利润分配的权利、认购佰奥智能增资、可转债的权利。

四、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

（一）权益变动的时点

因本次股份协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时点为上海兴志和上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金共同至证券登记机构办理完成股权过户登记手续之日。

（二）权益变动的方式

本次权益变动采取协议转让的方式。

五、本次股份转让涉及的批准程序

本次股份转让无须经有关部门批准。

六、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书上述披露的信息外，信息披露义务人不存在以其他买卖方式买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

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。

特此声明。

信息披露义务人：上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金

法定代表人：

2021年11月2日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 3、《股份转让协议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件已备置于昆山佰奥智能装备股份有限公司证券部办公室，供投资者查阅。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	昆山佰奥智能装备股份有限公司	上市公司所在地	江苏昆山
股票简称	佰奥智能	股票代码	300836
信息披露义务人名称	上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金	信息披露义务人注册地	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼5809室
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 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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)		

<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>本次权益变动前，信息披露义务人未持有公司股份。</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：人民币A股普通股 变动数量：2,462,800 变动比例：5.00% 变动后持股比例：5.00%</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：协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续完成之日。 方式：协议转让</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>不适用</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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>	
<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</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>不适用</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>不适用</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

(本页无正文，为《昆山佰奥智能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：上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金

法定代表人：

日期：2021年11月2日