

合肥合锻智能制造股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：合肥合锻智能制造股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：合锻智能

股票代码：603011

信息披露义务人：段启掌

住址：安徽省合肥市蜀山区***

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区***

股份变动性质：被动稀释导致持股比例减少

二〇二二年二月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、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》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称“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》《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在合肥合锻智能制造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增加或减少其在合肥合锻智能制造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、准确性和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
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况.....	5
三、信息披露义务人在境内、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.....	6
第二节 本次权益变动目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	8
二、本次权益变动情况.....	8
（一）发行股票种类和面值.....	7
（二）发行股票的数量和比例.....	7
（三）发行价格和定价依据.....	7
（四）批准程序.....	8
（五）限售期.....	8
三、信息披露义务人资金来源.....	8
四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况.....	8
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、备查地点.....	13

释 义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

简称	指	含 义
本报告书	指	《合肥合锻智能制造股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、合锻智能	指	合肥合锻智能制造股份有限公司，股票代码：603011
信息披露义务人	指	段启掌
信息披露义务人一致行动人	指	张存爱、卫讯舟
本次权益变动	指	信息披露义务人因股份被动稀释，导致其在公司股份权益发生变动的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	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	《上海证券交易所股票上市规则》
《准则第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》
《公司章程》	指	《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中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

姓名	段启掌
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	3401221967*****
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

上述信息披露义务人存在一致行动人:

姓名	张存爱
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无
与信息披露义务人之关系	段启掌和张存爱为夫妻关系
姓名	卫讯舟
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无
与信息披露义务人之关系	卫讯舟之配偶与张存爱为姐妹关系

截至本报告签署日,信息披露义务人及其一致行动人未被列入涉金融严重失信人名单、不存在为海关失信企业及其法定代表人(负责人)。

二、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日的最近五年内,信息披露义务人最近五年内不存在受行

政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、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。

第二节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

公司因实施非公开发行股票，总股本增加，信息披露义务人未参加本次股票发行的认购，导致其持股比例被动稀释。发行完成后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司 23,440,080 股，持股比例 4.6435%。

二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，合肥合锻智能制造股份有限公司持股 5%以上股东段启掌及其一致行动人持有公司股份 23,440,080 股，占公司总股本的 5.2211%。

上市公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《合肥合锻智能制造股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-058），段启掌拟在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 180 天内，通过集中竞价的方式减持不超过 9,014,100 股公司股份，即减持不超过公司总股本的 2%。截至 2021 年 12 月 2 日，段启掌通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,500,000 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。

段启掌可能依据自身资金安排、公司股价变化等因素，决定是否继续实施本次减持股份计划及减持股份计划的具体实施时间；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相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，公司持股 5%以上股东段启掌持有公司股份 20,610,680 股，占公司总股本的 4.5909%；本次权益变动后，段启掌持有公司股份 20,610,680 股，占上市公司总股本的 4.0830%；

本次权益变动前，公司持股 5%以上股东段启掌及其一致行动人持有公司股份 23,440,080 股，占公司总股本的 5.2211%；本次权益变动后，段启掌及其一致行动人持有公司股份 23,440,080 股，占上市公司总股本的 4.6435%。

二、本次权益变动情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日出具了《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3322 号）。本次公司非公开发行人民币普通股不超过 135,212,428 股。因持股 5%以上股东段启掌未参加本次非公开发行的认购，导致其在持股数量保持不变的情况下，持股比例被动稀释。段启掌持有公司股份比例由 4.5909%降至 4.0830%，段启掌及其一致行动人持有公司股份比例由 5.2211%降至 4.6435%。

本次非公开发行前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份变动情况如下：

股东名称	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
段启掌	20,610,680	4.5909%	20,610,680	4.0890%
张存爱	2,587,500	0.5763%	2,587,500	0.5126%
卫讯舟	241,900	0.0539%	241,900	0.0479%
合计	23,440,080	5.2211%	23,440,080	4.6435%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司

23,440,080 股股份，均不存在质押、冻结等权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

上市公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《合肥合锻智能制造股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-058），段启掌拟在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 180 天内，通过集中竞价的方式减持不超过 9,014,100 股公司股份，即减持不超过公司总股本的 2%。截至 2021 年 12 月 2 日，段启掌通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,500,000 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。

除上述情况外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在其它通过证券交易所的证券交易买卖合锻智能股票的情况。

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,不存在根据法律法规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。

第六节 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：



段启掌

2022年2月11日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于合肥合锻智能制造股份有限公司，供投资者查阅：

公司注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号

公司办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号

电话：0551-63676789

联系人：王晓峰

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	合肥合锻智能制造股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	合锻智能	股票代码	603011
信息披露义务人名称	段启掌	信息披露义务人住所	安徽省合肥市蜀山区****
拥有权益的股份数量变化	<input type="checkbox"/> 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变	有无一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
权益变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他(被动稀释)		
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： <u>人民币普通 A 股</u> 持股数量： <u>20,610,680 股</u> 持股比例： <u>4.5909%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人	股票种类： <u>人民币普通 A 股</u> 持股数量： <u>20,610,680 股</u>		

拥有权益的股份数量及变动比例	持股比例： <u>4.0890%</u>
信息披露义务人及其一致行动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： <u>人民币普通 A 股</u> 持股数量： <u>23,440,080 股</u> 持股比例： <u>5.2211%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通 A 股</u> 持股数量： <u>23,440,080 股</u> 持股比例： <u>4.6435%</u>
是否已充分披露资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 段启掌可能依据自身资金安排、公司股价变化等因素，决定是否继续实施减持股份计划及减持股份计划的具体实施时间；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相关规定履行信息披露义务。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否已得到批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

（此页无正文，为《合肥合锻智能制造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：



段启掌

2022 年 2 月 11 日