

上市公司：浙江南都电源动力股份有限公司

证券简称：南都电源

证券代码：300068

上市地点：深圳证券交易所

浙江南都电源动力股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江南都电源动力股份有限公司

股票简称：南都电源

股票代码：300068

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人名称：上海理成资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区长柳路 58 号 22 楼 2203 室

通讯地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 20 楼

法定代表人：程义全

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 7 月 6 日

信息披露义务人声明

一、本报告依据《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》及相关的法律、法规编写。

二、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本信息披露义务人在浙江南都电源动力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，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江南都电源动力股份有限公司中拥有权益的股份。

三、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本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。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人之外，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或对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动已经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】3143 号）核准。

六、信息披露义务人的决策机关全体成员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。

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书	指	浙江南都电源动力股份有限公司简式权益变动报告书
理成资产、信息披露义务人	指	上海理成资产管理有限公司
南都电源、上市公司	指	浙江南都电源动力股份有限公司
A股	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股
本次非公开发行或本次发行	指	本次以非公开方式向不超过10名特定对象发行A股股票的行为
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则 15 号》	指	《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》
《股份认购协议》	指	信息披露义务人与南都电源签署的《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》
公司章程	指	浙江南都电源动力股份有限公司章程
中国证监会、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
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	上海理成资产管理有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 58 号 22 楼 2203 室
法定代表人	程义全
注册资本	1,000 万元
营业执照注册号	91310115662490272E
公司类型	有限责任公司（国内合资）
税务登记证号码	91310115662490272E
股东名称	程义全，持股比例87%；张天瑜，持股比例10%；杨玉山，持股比例3%
主要经营范围	企业委托资产管理，企业兼并策划服务，实业投资、投资管理，商务咨询、投资咨询（除经纪），市场营销策划【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】
通讯地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 20 楼
传真	021-68545179
联系电话	021-68545813
邮编	200135

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况介绍

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否获得其他国家或者地区的居留权
程义全	男	董事长、总经理	中国	上海	无
张天瑜	男	董事	中国	深圳	无
杨玉山	男	董事	中国	上海	无
沈卫平	男	监事	中国	上海	无

三、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，信息披露义务人理成资产未有在境内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 持股目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人管理的理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金基于对南都电源企业价值分析与前景的预测，参与认购本次非公开发行股票，持股目的是为了获得较好的投资收益，为公司旗下资产管理计划持有人创造收益。

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金没有在未来 12 个月内继续增持南都电源股份的具体计划。

若增持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有南都电源的股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金未持有南都电源的股份。

二、本次权益变动的基本情况

2015 年 12 月 31 日，南都电源收到中国证监会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3143 号），其核准南都电源非公开发行不超过 17,500 万股新股。南都电源本次非公开发行股票经过了必要的批准和授权。

（一）取得本次发行新股的发行价格和定价依据、认购股份的数量和比例

本次非公开发行的定价基准日为南都电源第五届董事会第三十三次会议决议公告日（即 2015 年 6 月 2 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 14 元/股。

按照上述原则，信息披露义务人与南都电源签署《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。南都电源此次非公开发行股票的数量为 17,500 万股。信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金共认购 6,900 万股，其中理成南都资产管理计划认购 6,400 万股，理成全球视野 3 期投资基金认购 500 万股，合计认购金额 96,600 万元，占南都电源发行后总股本的 8.80%。本次发行完成前后，信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金持有的南都电源权益变动情况如下：

名称	本次权益变动前持有南都电源权益		本次权益变动后持有南都电源权益	
	持股数量（股）	占发行前股本比例	持股数量（股）	占发行后股本比例
理成南都资产管理计划	0	0	6400	8.16%

全球视野 3 期投资基金	0	0	500	0.64%
合计	0	0%	69,000,000	8.80%

（二）支付条件和支付方式

信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金以现金认购本次非公开发行的股票。

（三）已履行及尚未履行的批准程序

信息披露义务人本次认购南都电源非公开发行股份已履行必要批准程序。

（四）转让限制或承诺

信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金所认购的由南都电源本次发行的股票，自本次发行结束之日 36 个月内不得转让。

三、最近一年及一期与南都电源之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签注之日，信息披露义务人与南都电源最近一年及一期不存在重大交易，亦无未来与上市公司之间的其他安排。

四、其他事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人拥有权益的南都电源不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

除上述承诺外，信息披露义务人通过本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月（2015 年 12 月 21 日至 2016 年 6 月 21 日）内，信息披露义务人存在二级市场买卖南都电源股票的情形，具体如下：

时间	买卖方向	股数（股）	交易价格区间（元/股）
2015 年 12 月	卖出	560,000	18-19
2016 年 1 月	买入	272,000	15-16
2016 年 1 月	卖出	234,000	16-19
2016 年 3 月	卖出	202,300	17-18
2016 年 4 月	买入	8,700	19-20
2016 年 4 月	卖出	8,700	17-19

第五节 其他重大事项

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的相关信息进行了披露，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。

第六节 备查文件

- 一、上海理成资产管理有限公司的营业执照
- 二、上海理成资产管理有限公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件
- 三、上海理成资产管理有限公司与南都电源签署的《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》

信息披露义务人声明

本公司承诺本权益变动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：上海理成资产管理有限公司（公章）

法定代表人（签章）：_____

程义全

日期：2016年7月6日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江南都电源动力股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市
股票简称	南都电源	股票代码	300068
信息披露义务人名称	上海理成资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区长柳路 58 号 22 楼 2203 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金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	持股数量： 0 股 持股比例： 0		
本次权益变动后，信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： 6,900 万股 变动比例： 8.80%		

信息披露义务人旗下理成南都资产管理计划和理成全球视野 3 期投资基金是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
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 ☒ 否 ☐
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐

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《浙江南都电源动力股份有限公司简式权益变动报告书附表》签字盖章页）

信息披露义务人：上海理成资产管理有限公司（公章）

法定代表人（签章）：_____

程义全

日期：2016 年 7 月 6 日