

华平信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：华平信息技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华平股份

股票代码：300074

信息披露义务人：熊模昌

股权变动性质：股份减少

本报告签署日期：2016年11月15日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《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》（以下简称《准则15号》）及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《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所持有华平股份中拥有权益的股份及变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华平股份中拥有权益的股份。

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外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和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

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	8
第七节 备查文件	9
附表：简式权益变动报告书（熊模昌）.....	10

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

上市公司、公司	指	华平信息技术股份有限公司
信息披露义务人	指	熊模昌
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	华平信息技术股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、本次权益变动信息披露义务人基本情况

姓名：熊模昌

性别：男

国籍：中国

通讯地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6栋

邮编：200438

以上信息披露义务人最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有境内、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。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动的目的

减持目的是熊模昌先生自身资金需求。

二、未来12个月内是否继续减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来的 12 个月内，不排除根据资本市场的实际情况进一步处置公司股份的可能性。并将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、股份变动的方式

通过深圳证券交易所大宗交易平台卖出。

二、信息披露义务人持股情况

依照《收购管理办法》和《准则15号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人熊模昌先生共持有公司股份53,098,200股，占公司总股本比例为9.906%，仍为公司持股5%以上股东。

三、本次权益变动的具体情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例(%)
熊模昌	大宗交易	2014年9月19日	10.93 *	9,600,000 *	1.818
	竞价交易	2015年6月23日	18.67	2,000,000	0.379
	被动稀释 *	2016年8月18日	-	-	0.189
	大宗交易	2016年11月1日	9.16	3,500,000	0.653
	大宗交易	2016年11月2日	9.29	3,500,000	0.653
	大宗交易	2016年11月8日	9.05	3,735,000	0.697
	大宗交易	2016年11月14日	9.14	3,000,000	0.560
	合计	-	-	25,335,000	4.949

2. 股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
熊模昌	合计持有股份	78,433,200	14.855	53,098,200	9.906
	其中：无限售条件股份	19,608,300	3.714	53,098,200	9.906
	有限售条件股份 *	58,824,900	11.141	-	-

备注*：2015年4月10日，公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度资本公积金转增股本的预案》，公司以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总

股本将增加至528,000,000股。2015年4月14日公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，确认权益分派股权登记日为：2015年4月21日，除权除息日为：2015年4月22日。

被动稀释情况说明：因华平股份2016年实施限制性股票激励计划，授予155名激励对象限制性股票数量为799.6万股，授予限制性股票的上市日期为2016年8月18日，公司股本由52,800万元增加至53,599.6万元。公司本次股本变动前，信息披露义务人熊模昌先生持有华平股份股份比例为12.658%，因公司股本总数增加导致熊模昌先生持股比例降低至12.469%，持股比例被动稀释0.189%。

有限售条件股份变动说明：2015年6月8日熊模昌先生向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去董事及副总经理职务，该申请已于2015年6月24日召开2015年第二次临时股东大会选举新任董事后生效。熊模昌先生自其离任之日起六个月内由中国结算深圳分公司将其持有的本公司股份予以全部锁定，到期后其所持有的本公司股份全部自动解锁。

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人熊模昌先生持有公司股份53,098,200股，占公司股份总数的9.906%，其中处于质押状态的股份数量为31,650,000股，占公司总股本的5.90%。除此之外，信息披露义务人不存在其他权利受限情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书已披露的股份减持情况外，信息披露义务人熊模昌先生在提交本报告书之日前六个月内没有买卖华平股份股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他重要信息

截至本报告签署之日，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

熊模昌先生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。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的身份证明文件；
- 二、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人名称（签字）：

熊模昌

日期：2016年11月15日

附表：简式权益变动报告书（熊模昌）

基本情况			
上市公司名称	华平信息技术股份有限公司	上市公司所在地	上海市杨浦区国权北路1688号A6栋
股票简称	华平股份	股票代码	300074
信息披露义务人名称	熊模昌	信息披露义务人联系地址	上海市杨浦区国权北路1688号A6栋
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 ☒ （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	持股数量：78,433,200 持股比例：14.855%		
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	变动数量：25,335,000 变动比例：4.949% 持股数量：53,098,200 持股比例：9.906%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人在此此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司	是 ☐ 否 ☒		

股票	
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：	
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 ☐ 否 ☐ (如是，请注明具体情况)
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 ☐ 否 ☐ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

信息披露义务人名称（签字）：

熊模昌

日期：2016年11月15日