

天域生态环境股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天域生态环境股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天域生态

股票代码：603717

信息披露义务人姓名：罗卫国

通讯地址：上海市杨浦区国权北路 1688 号 B2 栋

邮政编码：200438

联系电话：021-25251999

一致行动人姓名：史东伟

通讯地址：上海市杨浦区国权北路 1688 号 B2 栋

邮政编码：200438

联系电话：021-25251999

视同一致行动人：上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金”）

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

邮政编码：200127

联系电话：021-50260107

股份变动性质：股份减少、间接持有股份减少

简式权益变动报告书签署日期：2021 年 12 月 13 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》(以下简称“准则 15 号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

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《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在天域生态环境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,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天域生态环境股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人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

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	10
第六节 其他重要事项	11
第七节 备查文件	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、天域生态	指	天域生态环境股份有限公司
信息披露义务人	指	罗卫国
一致行动人	指	史东伟、上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进1号私募证券投资基金”）
本次权益变动	指	根据公司控股股东罗卫国先生、万益红女士与基金管理人上海牧鑫资产管理有限公司三方签署的《私募投资基金份额转让协议》，罗卫国先生已于2021年12月10日完成“牧鑫青铜1号私募证券投资基金”全部基金份额的转让过户手续，导致其间接持股减持比例约4.93%；罗卫国先生通过集中竞价交易方式减持，减持比例约0.10%。
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
（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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本报告（书）	指	天域生态环境股份有限公司简式权益变动报告书
元,万元	指	人民币元,人民币万元

（注：除特别说明或引用其他文件外，本报告书中所有数值均保留两位小数，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。）

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

- (1) 姓名： 罗卫国
- (2) 性别： 男
- (3) 国籍： 中国
- (4) 身份证号码： 32102419700327XXXX
- (5) 通讯地址： 上海市杨浦区国权北路 1688 号 B2 栋
- (6) 电话(通讯方式)： 021-25251999
- (7) 是否取得其他国家或者地区的居留权： 无

二、一致行动人的基本情况

(一) 史东伟基本情况

- (1) 姓名： 史东伟
- (2) 性别： 男
- (3) 国籍： 中国
- (4) 身份证号码： 42020219670201XXXX
- (5) 通讯地址： 上海市杨浦区国权北路 1688 号 B2 栋
- (6) 电话(通讯方式)： 021-25251999
- (7) 是否取得其他国家或者地区的居留权： 无

(二) 上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金”）

基本情况

- (1) 私募基金管理人： 上海牧鑫资产管理有限公司
- (2) 企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
- (3) 注册地： 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 5809 室（上海泰和经济发展区）

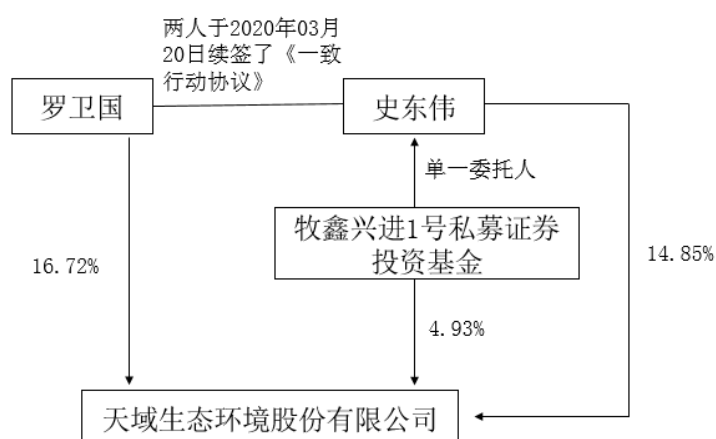
- (4) 注册资本：人民币 1,000 万元
- (5) 法定代表人：张杰平
- (6) 统一社会信用代码：913102303121206851
- (7) 营业期限：2014 年 08 月 08 日至 2034 年 08 月 07 日
- (8) 经营范围：资产管理、投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- (9) 主要办公地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 1503 室

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、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%的情形。

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

罗卫国、史东伟、牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金构成一致行动关系，具体情况如下：



第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人罗卫国先生人自身资金规划安排。

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，信息披露义务人罗卫国先生计划自 2021 年 07 月 27 日起 6 个月内分别通过大宗交易或集中竞价交易方式减持其持有上市公司的不超过 1,500,000 股股份。具体内容详见上市公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：2021-054）。前述减持计划尚未实施完毕，除此以外，信息披露义务人没有其他减持计划，若减持上市公司股份，将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人罗卫国先生直接持有上市公司股份 48,781,029 股，占上市公司总股本的 16.81%；通过“牧鑫青铜 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份 14,300,000 股，占上市公司总股本的 4.93%；合计持有公司股份 63,081,029 股，占上市公司总股本的 21.74%。本次权益变动后，信息披露义务人罗卫国先生持有上市公司股份 48,501,829 股，占上市公司总股本的 16.72%。

本次权益变动前，信息披露义务人的一致行动人史东伟先生直接持有公司股份 43,088,800 股，占上市公司总股本的 14.85%；通过“牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份 14,300,000 股（收益权），占上市公司总股本的 4.93%；合计持有公司股份 57,388,800 股，占上市公司总股本的 19.78%。本次权益变动后，史东伟先生仍直接和间接合计持有上市公司股份 57,388,800 股，占上市公司总股本的 19.78%。

二、 股份变动的方式

1、因“牧鑫青铜 1 号私募证券投资基金”基金份额转让过户完成，信息披露义务人罗卫国先生间接持有上市公司股份减少。

2、信息披露义务人罗卫国先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持。

三、 本次权益变动具体情况

（一）间接持有股份的减持情况

根据公司控股股东罗卫国先生、万益红女士与基金管理人上海牧鑫资产管理有限公司三方签署的《私募投资基金份额转让协议》，转让方罗卫国先生拟将其合法持有的“牧鑫青铜 1 号私募证券投资基金”全部基金份额出让给受让方万益红女士，前述基金份额转让过户手续已于 2021 年 12 月 10 日完成。以上基金份额转

让事宜具体内容详见公司于 2021 年 12 月 08 日、2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的“2021-090”《关于公司股东签署<基金份额转让协议>的公告》、“2021-092”《关于公司股东转让基金产品份额的补充公告》、“2021-093”《关于公司股东转让基金产品份额过户完成的公告》。

前述基金份额转让过户完成后，“牧鑫青铜 1 号私募证券投资基金”唯一基金份额持有人变更为万益红女士，不涉及“牧鑫青铜 1 号私募证券投资基金”持股变化。罗卫国先生、史东伟先生及其一致行动人、上市公司，与万益红女士不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。

（二）集中竞价减持股份情况

信息披露义务人罗卫国先生于 2021 年 07 月 06 日通过天域生态环境股份有限公司披露了减持计划：罗卫国先生计划自 2021 年 07 月 27 日起 6 个月内分别通过大宗交易或集中竞价交易方式减持其持有上市公司的不超过 1,500,000 股股份。2021 年 11 月 15 日，信息披露义务人罗卫国先生通过集中竞价交易方式减持了上市公司股份 279,200 股。

（三）股东权益变动前后持股情况

本次权益变动前信息披露义务人及其一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	数量（股）	持股比例
罗卫国	无限售条件流通股	48,781,029	16.81%
史东伟	无限售条件流通股	43,088,800	14.85%
牧鑫青铜 1 号基金 （罗卫国单一委托）	无限售条件流通股	14,300,000	4.93%
牧鑫兴进 1 号基金 （史东伟单一委托）	无限售条件流通股	14,300,000	4.93%
合计		120,469,829	41.52%

本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	数量（股）	持股比例
罗卫国	无限售条件流通股	48,501,829	16.72%
史东伟	无限售条件流通股	43,088,800	14.85%
牧鑫兴进 1 号基金 （史东伟单一委托）	无限售条件流通股	14,300,000	4.93%
合计		105,890,629	36.50%

四、 信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

本次因持有基金份额转让和股份减持造成的权益变动，不会对信息披露义务人持有的上市公司股份权利造成限制，包括但不限于股权被质押、冻结等情况。此外，因牧鑫兴进 1 号基金产品及其管理人向公司书面声明放弃了所持有的公司股份对应的股东表决权，牧鑫兴进 1 号基金所持有的公司股权存在表决权权利限制。

罗卫国先生、史东伟先生作为一致行动人，累计质押股份 64,090,637 股，占上市公司总股本的 22.09%，无股份被冻结的情况。

五、 本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，天域生态的控股股东和实际控制人未发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人罗卫国先生通过天域生态环境股份有限公司披露了减持计划：罗卫国先生计划自 2021 年 07 月 27 日起 6 个月内分别通过大宗交易或集中竞价交易方式减持其持有上市公司的不超过 1,500,000 股股份。2021 年 09 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日期间，信息披露义务人罗卫国先生共计减持上市公司股份 745,480 股，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
罗卫国	集中竞价	2021/9/15	12.56	136,200	0.047%
		2021/9/16	12.60	119,740	0.041%
		2021/9/24	12.57	210,340	0.072%
		2021/11/15	13.58	279,200	0.096%
合计				745,480	0.26%

第六节 其他重要事项

一、 其他应披露事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人及其一致行动人为了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上交所依法要求信息披露义务人应披露而未披露的其他重大信息。

二、 信息披露义务人及其一致行动人声明

信息披露义务人及其一致行动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。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：罗卫国

一致行动人：史东伟

视同一致行动人：上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进 1 号私募证券投资基金”）

签署日期： 2021 年 12 月 13 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的个人身份证明文件、企业法人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人企业法人董事及其主要负责人的身份证（复印件）；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》（原件）；
- 4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及前述备查文件备置于天域生态办公地点，以供投资者查询。

附表： 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天域生态环境股份有限公司	上市公司所在地	重庆市江北区
股票简称	天域生态	股票代码	603717
信息披露义务人及其一致行动人名称	罗卫国、史东伟、上海牧鑫资产管理有限公司（代表“牧鑫兴进1号私募证券投资基金”）	信息披露义务人注册地	无
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 ☒ (合法持有的基金份额转让)		
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>无限售流通股</u> 持股数量: <u>120,469,829</u> 股 持股比例: <u>41.52</u> %		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>14,579,200</u> 股 变动比例： <u>-5.02</u> % 变动后持股数量： <u>105,890,629</u> 股 变动后持股比例： <u>36.50</u> %	
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前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 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：		
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 ☒ 不适用 ☐	
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 ☒ 不适用 ☐ _____（如是，请注明具体情况）	
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒	
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒	

（本页无正文，为《天域生态环境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（签字）：

罗 卫 国

史 东 伟

签署日期： 年 月 日