

# 江西恒大高新技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：恒大高新

股票代码：002591

信息披露义务人姓名：磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司

信息披露义务人住所：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 29 层

通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 29 层

股份变动性质：股份增加、被动增加、被动稀释、股份减少

签署日期：2019 年 3 月 28 日

## 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、本报告书系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“《15号准则》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《16号准则》”）等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告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》、《15号准则》及《16号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在恒大高新中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，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恒大高新中拥有权益的股份。

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，信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一节释义 .....               | 4  |
| 第二节信息披露义务人介绍 .....        | 5  |
| 第三节权益变动的目的 .....          | 6  |
| 第四节权益变动方式 .....           | 7  |
| 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 9  |
| 第六节其他重大事项 .....           | 10 |
| 第七节备查文件 .....             | 12 |

## 第一节释义

本报告书中，除有特别说明，以下简称具有如下含义：

|                       |   |                                       |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 上市公司、恒大高新             | 指 | 江西恒大高新技术股份有限公司                        |
| 信息披露义务人、磐厚蔚然          | 指 | 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司                      |
| PHC 大宗 3 号基金          | 指 | 磐厚蔚然-PHC 大宗 3 号基金                     |
| PHC 互联网基金、磐厚蔚然-PHC 基金 | 指 | 磐厚蔚然-PHC 互联网金融产业投资基金                  |
| 证券法                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                          |
| 权益变动报告书、本报告书、报告书      | 指 | 江西恒大高新技术股份有限公司简式权益变动报告书               |
| 本次权益变动                | 指 | 信息披露义务人权益变动期间发生的股份增加、被动稀释、被动增加、股份减少行为 |
| 深交所、交易所               | 指 | 深圳证券交易所                               |
| 证监会                   | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 基金业协会                 | 指 | 中国证券投资基金业协会                           |
| 元                     | 指 | 人民币                                   |

## 第二节信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司

注册地址：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528 弄 1112 号-5

法定代表人：杨旭蔚

注册资本：1000 万元

统一信用代码：91310116323157790W

企业类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 12 月 03 日

经营期限：永续经营

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】

股东及出资信息：

| 序号 | 股东名称              | 出资额（万元） | 出资比例 | 股东类别  |
|----|-------------------|---------|------|-------|
| 1  | 上海磐厚投资管理有限公司      | 670     | 67%  | 企业法人  |
| 2  | 杨旭蔚               | 280     | 28%  | 自然人股东 |
| 3  | 上海耘种周投资合伙企业（有限合伙） | 50      | 5%   | 合伙企业  |
| 总计 |                   | 1000    | 100% |       |

通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 29 层

联系电话：021-68373025

#### 2、磐厚蔚然主要负责人情况

磐厚蔚然执行董事、法定代表人，杨旭蔚，女，身份证号码：330123197209\*\*\*\*\*，中国国籍，长期居住地上海，无其他国家或地区居留权。

#### 3、磐厚蔚然持有、控制其他境内或境外上市公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署之日，磐厚蔚然不存在持有、控制其他境内或境外上市公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的原因和目的

- 1、股份增加：PHC 大宗 3 号基金通过大宗交易买入上市公司股票。
- 2、被动增加：上市公司于 2017 年实施发行股份购买资产及募集配套资金，因部分认购方放弃认购，新增发行股份数量未达预期。
- 3、被动稀释：因上市公司实施 2017 年限制性股票激励计划，导致总股本增加。
- 4、股份减少：由于 PHC 大宗 3 号基金通过集中竞价及大宗交易方式卖出上市公司股票。

#### 二、信息披露义务人未来股份变动计划

本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内存在增持或继续处置上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

## 第四节权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人管理的 PHC 大宗 3 号基金及 PHC 互联网基金持有恒大高新股份的情况如下所示：

| 股东名称         | 持有数量       | 占总股本比例 |
|--------------|------------|--------|
| PHC 大宗 3 号基金 | 8,205,400  | 2.67%  |
| PHC 互联网基金    | 7,106,227  | 2.32%  |
| 合计           | 15,311,627 | 4.99%  |

### 二、本次权益变动具体情况

1、股份增加：2017 年 3 月 2 日，PHC 大宗 3 号基金通过大宗交易买入恒大高新股票 50 万股，持股数量由 11,025,400 股增加至 11,525,400 股，持股比例由 4.23%增加至 4.42%，具体交易情况如下：

| 股东名称         | 增持方式 | 增持时间     | 增持均价(元/股) | 增持数量(股) | 占总股本的比例 |
|--------------|------|----------|-----------|---------|---------|
| PHC 大宗 3 号基金 | 大宗交易 | 2017.3.2 | 16.71     | 500,000 | 0.19%   |

注：本表内的总股本数量为 260,507,000 股。

2、被动增加：2016 年 12 月 29 日，磐厚蔚然披露的权益变动报告书内，证监会核准恒大高新可发行股份数量为 50,091,717 股，发行完成后恒大高新总股本为 310,598,717 股。其中 PHC 互联网基金认购发行股份数量为 7,106,227 股，持股比例为 2.29%。2017 年 5 月至 2017 年 6 月，恒大高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成，因部分认购对象放弃认购，实际新增发行股份数量为 40,567,909 股，发行完成后恒大高新总股本为 301,074,909 股。PHC 大宗交易 3 号基金持有恒大高新股份数量为 11,525,400 股不变，PHC 互联网基金持有恒大高新股份数量为 7,106,227 股不变。磐厚蔚然通过 PHC 大宗交易 3 号基金及 PHC 互联网基金合计持股比例由 6.00%增加为 6.19%。

3、被动稀释：2017 年 11 月至 2018 年 12 月期间，因恒大高新实施 2017 年限制性股票激励计划，恒大高新总股本由 301,074,909 股变动至 306,829,909 股。PHC 大宗交易 3 号基金的持股比例由 3.83%减少为 3.76%；PHC 互联网基金的持股比例由 2.36%减少为 2.32%；磐厚蔚然通过 PHC 大宗交易 3 号基金及 PHC 互联网基金合计持股比例由 6.19%减少为 6.07%。

4、股份减少：PHC 大宗 3 号基金通过集中竞价及大宗交易方式累计减持股份 3,320,000 股，磐厚蔚然管理的 PHC 大宗 3 号基金及 PHC 互联网基金合计持有的股份占恒大高新总股本的比例由 6.07%减少至 4.99%，磐厚蔚然不再是持有恒大高新 5%以上股份的股东，具体交易情况如下：

| 股东名称            | 减持方式 | 减持时间       | 减持均价<br>(元/股) | 减持数量(股)   | 占总股本<br>的比例 |
|-----------------|------|------------|---------------|-----------|-------------|
| PHC 大宗 3<br>号基金 | 集中竞价 | 2019.03.21 | 8.41          | 395,300   | 0.99%       |
|                 |      | 2019.03.22 | 8.14          | 1,722,500 |             |
|                 |      | 2019.03.25 | 8.05          | 907,600   |             |
|                 | 大宗交易 | 2019.03.27 | 7.47          | 294,600   | 0.10%       |
| 合计              | -    | -          | -             | 3,320,000 | 1.08%       |

注：本表内的总股本数量为 306,829,909 股，合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况为小数点四舍五入原因造成。

### 三、本次权益变动前后持股情况

| 股东名称             | 股份性质    | 本次权益变动前<br>持有股份 |            | 本次权益变动后<br>持有股份 |            |
|------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                  |         | 股数(股)           | 占总股本<br>比例 | 股数(股)           | 占总股本<br>比例 |
| PHC 大宗 3 号<br>基金 | 无限售条件股份 | 11,025,400      | 3.59%      | 8,205,400       | 2.67%      |
| PHC 互联网基<br>金    | 限售条件股份  | 7,106,227       | 2.32%      | 7,106,227       | 2.32%      |
|                  | 合计      | 18,131,627      | 5.91%      | 15,311,627      | 4.99%      |

注：本次权益变动前后，因期间恒大高新总股本数量发生变化的原因，本表内的总股本数量为 306,829,909 股。PHC 大宗 3 号基金的持股比例由 3.55%调整为 3.59%；PHC 互联网基金的持股比例由 2.29%调整为 2.32%，合计的持股比例由 5.84%调整为 5.91%；合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况为小数点四舍五入原因造成。

### 四、信息披露义务人所控制的上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，大宗 3 号基金持有的恒大高新股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情形。PHC 互联网基金持有的恒大高新股份的限售期为新增股份上市之日起 36 个月。

## 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次已披露的权益变动及前次认购事项外，信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节其他重大事项

### 一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务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深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

### 二、信息披露义务人承诺及履行情况

1、磐厚蔚然承诺：“本公司管理的磐厚蔚然-PHC 基金通过本次发行所获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月不得以任何形式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让上述股份的收益权；也不会协助磐厚蔚然-PHC 基金认购人转让相关基金份额或以其他方式退出磐厚蔚然-PHC 基金。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。如本次交易因涉嫌本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺磐厚蔚然-PHC 基金不转让上述股份。”

2、截至本报告书签署之日，磐厚蔚然及 PHC 互联网基金正常履行此承诺，不存在违反上述承诺的情况。

## 信息披露义务人声明

磐厚蔚然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。

信息披露义务人签名：磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司

法定代表人：

签署日期：2019 年 3 月 28 日

## 第七节备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证复印件
- 3、信息披露义务人声明

### 二、备查文件置备地点

- 1、江西南昌高新开发区金庐北路 88 号恒大高新公司证券事务部
- 2、联系人：蔡云
- 3、联系电话：0791-88194572

附表：

## 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 江西恒大高新技术股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上市公司所在地             | 江西南昌高新区金庐北路88号                                                   |
| 股票简称                             | 恒大高新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 股票代码                | 002591                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信息披露义务人注册地          | 上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1112号-5                                         |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>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"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 被动增加、被动稀释（请注明） |                     |                                                                  |
| 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>人民币普通股</u><br>持股数量： <u>18,131,627</u><br>持股比例： <u>5.91%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                  |

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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              | 股票种类: <u>人民币普通股</u><br><br>变动数量: <u>2,820,000</u><br><br>变动比例: <u>0.92%</u>           |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>注: 未来12个月内存在增持或继续处置上市公司股份的可能 |
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                 |

|                                                                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东或<br>实际控制人<br>减持时是否<br>存在未清偿<br>其对公司的<br>负债,未解除<br>公司为其负<br>债提供的担<br>保,或者损害<br>公司利益的<br>其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变<br>动是否需取<br>得批准                                                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                          |
| 是否已得到<br>批准                                                                                      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                          |

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，为本报告书签署页】

信息披露义务人（签章）：磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司

法定代表人（签章）：

签署日期：2019 年 3 月 28 日