

鹏鹞环保股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：鹏鹞环保股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：鹏鹞环保

证券代码：300664

信息披露义务人：华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）

住所：南京市鼓楼区古平岗4号A座一层104室

通讯地址：南京市江东中路230号华泰证券广场3号楼9层

股权变动性质：股份减少

签署日期：2019年8月12日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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、法规和规范性文件编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“鹏鹞环保”）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鹏鹞环保中拥有权益的股份。

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。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 信息披露义务人声明.....	13
第八节 备查文件.....	14
附表：简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人	指	华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）
上市公司、公司、 鹏鹞环保	指	鹏鹞环保股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人自 2019 年 6 月 5 日（2019 年 6 月 4 日出具《关于鹏鹞环保股份有限公司股份减持计划实施情况的告知函》次日）至 2019 年 8 月 12 日累计减持其所持有的 1,012,600 股鹏鹞环保股份（占公司总股本的 0.21%）
报告书、本报告书	指	《鹏鹞环保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

一、信息披露义务人基本情况

- 1、名称：华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）
- 2、注册地址：南京市鼓楼区古平岗4号A座一层104室
- 3、执行事务合伙人：南京华泰瑞通投资管理有限公司（委派曹群为代表）
- 4、注册资本：100000万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91320100057985429Q
- 6、企业类型：有限合伙企业
- 7、经营期限：2013年1月11日至2021年1月10日
- 8、经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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、通讯地址：南京市江东中路230号华泰证券广场3号楼9层
- 10、联系电话：02583387841

二、信息披露义务人的主要负责人基本情况

信息披露义务人的执行事务合伙人为南京华泰瑞通投资管理有限公司（委派曹群为代表）。曹群女士为中国国籍，身份证号码 3404031970****，长期居住地江苏南京，未取得其他国家或者地区的居留权。

曹群女士在以下企业担任职务：

企业名称	注册资本	经营范围	职务
南京华泰瑞通投资管理有限公司	500 万元人民币	投资管理及咨询服务；资产受托管理；经济信息咨询；企业管理。	董事长、总经理
江苏华泰锐盛基金管理有限公司	1000 万元人民币	投资管理（不得从事证券投资基金管理）；资产管理及相关咨询服务。	董事长
南京华泰瑞兴投资管理有限公司	100 万元人民币	投资管理及咨询；从事非证券类股权投资活动（不含金融、类金融业务）。	董事长、总经理
华泰紫金投资有限责	600000 万元人	股权投资，债权投资，投	董事、总经

任公司	民币	资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。	理
湖南怀仁大健康产业发展有限公司	12295 万元人民币	中成药、中药饮片、化学药制剂、中药材、抗生素制剂、生化药品、生物制品、胰岛素的零售；I 类医疗器械的销售；II 类、III 类医疗器械的销售（具体范围按《医疗器械经营企业许可证》核定的经营）；预包装食品（含冷冻冷藏食品）销售；预包装食品（含酒类）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品销售；农副产品；消毒产品、日用化学品、百货、健身器材、一次性卫生用品、保健食品、化妆品的批发；美容美发服务；房屋出租。	董事
安徽华人健康医药股份有限公司	11886.7284 万元人民币	中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、计生用品、消毒用品销售；保健食品、预包装食品、散装食品、	董事

		乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品销售；日用百货、化妆品、办公及文体用品、针纺织品、眼镜、家用电器销售；医药企业管理、医药信息咨询；药店管理咨询服务；企业营销策划；医药科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；广告设计、制作、发布。	
南京道明投资管理中心（普通合伙）	50 万元人民币	非证券类股权投资（不得从事金融类业务，依法需取得许可和备案的除外）。	执行事务合伙人
南京道平投资管理中心（普通合伙）	600 万元人民币	投资管理咨询。	执行事务合伙人
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	100000 万元人民币	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。	执行事务合伙人代表
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）	145950 万元人民币	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。	执行事务合伙人代表
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）	10000 万元人民币	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。	执行事务合伙人代表
江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）	145000 万元人民币	利用自有资金对外投资；创业投资；投资管理。	执行事务合伙人代表
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限	100 万元人民币	受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关	执行事务合伙人代

合伙)		咨询服务业务，从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。	表
-----	--	----------------------------	---

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

截至本报告书签署之日，除持有鹏鹞环保股份外，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%的情况为：

公司名称	注册资本	持股数量	持股比例
苏州世名科技股份有限公司（股票代码 300522）	12098.1 万元 人民币	680.56 万股	5.63%
南京德邦金属装备工程股份有限公司（股票代码 830984）	11337.6 万元 人民币	591.36 万股	5.22%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人于 2019 年 1 月 31 日向鹏鹞环保出具《华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）关于鹏鹞环保股份有限公司股份减持计划的告知函》，告知计划以集中竞价或大宗交易方式减持鹏鹞环保股份 27,800,000 股（占公司总股本比例 5.79%）。减持时间为自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。具体内容详见鹏鹞环保于 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-023）。

信息披露义务人于 2019 年 6 月 4 日向鹏鹞环保出具《关于鹏鹞环保股份有限公司股份减持计划实施情况的告知函》，告知截止 2019 年 6 月 4 日累计减持鹏鹞环保股份 2,787,500 股，累计减持比例为 0.58%。具体内容详见鹏鹞环保于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-075）。

本次权益变动是信息披露义务人进入退出期，按已预披露的减持计划进行的减持。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少其所持有鹏鹞环保股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有鹏鹞环保无限售流通股 25,012,500 股，占公司总股本的 5.21%。本次权益变动后，信息披露义务人持有鹏鹞环保无限售流通股 23,999,900 股，占公司总股本的 5.00%。

二、信息披露义务人本次权益变动基本情况

自 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 8 月 12 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持鹏鹞环保无限售流通股 1,012,600 股，累计减持比例占公司总股本的 0.21%，信息披露义务人持有公司股份总数降至 5% 以下。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (股)	减持比例 (%)
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	集中竞价交易	2019.8.1	12.52	463,600	0.10%
	集中竞价交易	2019.8.9	13.14	541,100	0.11%
	集中竞价交易	2019.8.12	13.28	7,900	0.00%
	合 计	——	——	1,012,600	0.21%

三、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

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 (%)
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	合计持有股份	25,012,500	5.21	23,999,900	5.00
	其中：无限售条件股份	25,012,500	5.21	23,999,900	5.00
	有限售条件股份	0	0	0	0

四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的鹏鹞环保股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,800,100 股，占公司总股本的 0.79%，具体如下：

股东名称	减持方式	减持/过户期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	集中竞价交易	2019.3.5	11.40	1,377,000	0.29%
		2019.3.6	11.56	460,000	0.10%
		2019.3.7	11.82	300,000	0.06%
		2019.4.3	11.78	100,000	0.02%
		2019.4.4	11.85	280,000	0.06%
		2019.4.9	12.12	210,500	0.04%
		2019.4.11	12.30	10,000	0.00%
		2019.4.17	12.01	50,000	0.01%
		2019.8.1	12.52	463,600	0.10%
		2019.8.9	13.14	541,100	0.11%
		2019.8.12	13.28	7,900	0.00%
	合 计	——	——	3,800,100	0.79%

第六节 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。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人、信息披露义务人执行事务合伙人及其委派代表承诺：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：华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）（盖章）

信息披露义务人执行事务合伙人：南京华泰瑞通投资管理有限公司（盖章）

信息披露义务人执行事务合伙人委派代表：曹群（签名）

签署日期：2019年8月12日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人执行事务合伙人的营业执照及委派代表的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

- 1、本报告书及上述备查文件备置于鹏鹞环保股份有限公司董事会办公室
- 2、联系电话：0510-88560335
- 3、联系人：夏淑芬、朱耘志

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	鹏鹞环保股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市宜兴市
股票简称	鹏鹞环保	股票代码	300664
信息披露义务人名称	华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	信息披露义务人住所	南京市鼓楼区古平岗4号A座一层104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：人民币普通股 持股数量：25,012,500 股 持股比例：5.21%		
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：人民币普通股 变动数量：1,012,600 股，变动比例：0.21% 持股数量：23,999,900 股，持股比例：5%		
信息披露义务人是否拟于未来 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 ☐		

信息披露义务人：华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）（盖章）

信息披露义务人执行事务合伙人：南京华泰瑞通投资管理有限公司（盖章）

信息披露义务人执行事务合伙人委派代表：曹群（签名）

日期：2019年8月12日