

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2019-012

天津凯发电气股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天津凯发电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯发电气

股票代码：300407

信息披露义务人：中国铁路通信信号集团有限公司

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座
19层（园区）

通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦

股份变动性质：增持可转换公司债券

签署日期：二〇一九年二月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《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、法规和部门规章的有关规定编制；

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《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了信息披露义务人在天津凯发电气股份有限公司拥有权益证券的变动情况。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天津凯发电气股份有限公司拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
二、信息披露义务人单位负责人的基本情况.....	4
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%及以上股份的情况 ...	5
第二节 权益变动目的.....	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
一、权益变动的方式.....	7
二、本次权益变动具体情况.....	7
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查地点.....	11
信息披露义务人声明.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书、权益变动报告书	指	天津凯发电气股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、凯发电气	指	天津凯发电气股份有限公司
信息披露义务人、公司、本公司、通号集团	指	中国铁路通信信号集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
凯发电气可转换公司债券、凯发转债	指	天津凯发电气股份有限公司经证监会证监许可[2018]604号文核准公开发行可转换公司债券，简称“凯发转债”，债券代码：123014
本次权益变动、本次交易	指	通号集团于2019年1月10日至2019年2月1日期间通过大宗交易方式受让1,749,310张凯发转债
《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》
《格式准则第15号》	指	《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（2014年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人名称	中国铁路通信信号集团有限公司
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层（园区）
法定代表人	周志亮
注册资本	1,000,000 万元人民币
企业社会信用代码	91110000100001676W
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
股东及持股比例	国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
通讯地址	北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座
邮政编码	100070
联系电话	010-51846108

二、信息披露义务人单位负责人的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人单位负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
周志亮	男	中国	董事长、党委书记	北京	否
尹刚	男	中国	董事、总经理、党委副书记	北京	否
杨永胜	男	中国	董事、党委副书记	北京	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%及以上股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有中国铁路通信信号股份有限公司（股票代码：3969.HK）内资股股份 6,604,426,424 股，占中国铁路通信信号股份有限公司总股本比例为 75.14%。

除上述披露的公司及凯发电气以外，截至本报告书签署日，信息披露义务人未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

通号集团因看好上市公司未来发展前景及偿债能力,购买上市公司部分可转换公司债券(简称“凯发转债”,债券代码:123014)。本次增持上市公司可转换公司债券事项有助于通号集团与凯发电气的进一步全面合作。

二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增持凯发电气股票或可转换公司债券的可能。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动的方式

本次权益变动前，信息披露义务人于凯发电气拥有权益的股份数量为 14,226,300 股，占上市公司股本总额的 5.1474%。

本次交易中，信息披露义务人通过大宗交易的方式增持上市公司发行的可转换公司债券（简称“凯发转债”，债券代码：123014）1,749,310 张，占凯发转债发行总量的 50%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人于凯发电气拥有权益的股份数量为 14,226,300 股，持有的凯发转债数量为 1,749,310 张。根据《收购管理办法》第八十五条规定“信息披露义务人涉及计算其持股比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准”。据此，如上市公司发行的可转换公司债券全部按照初始转股价格 8.15 元/股转股后，通号集团所持有上市公司的权益比例合计为 11.1772%。

二、本次权益变动具体情况

本次权益变动前，通号集团持有上市公司 14,226,300 股股份，占上市公司股本总额的 5.1474%。

2019 年 1 月 10 日，通号集团通过大宗交易方式受让广发证券持有的 299,211 张凯发转债；

2019 年 1 月 11 日，通号集团通过大宗交易方式分别受让孔祥洲及张忠杰分别持有的 349,894 张及 50,684 张凯发转债；

2019 年 1 月 15 日，通号集团通过大宗交易方式受让孔祥洲持有的 349,894 张凯发转债；

2019 年 1 月 17 日，通号集团通过大宗交易方式分别受让孔祥洲及王伟分别

持有的 167,741 张及 182,155 张凯发转债，合计 349,896 张；

2019 年 2 月 1 日，通号集团通过大宗交易方式分别受让王伟、张忠杰等七名自然人合计持有的 349,731 张凯发转债；

上述大宗交易价格为 101.44-101.99 元/张。关于上述凯发转债相关条款，请参见凯发电气已发布的募集说明书等披露文件。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有凯发电气股份数量仍为 14,226,300 股，占上市公司股本总额的 5.1474%。通号集团新增持有 1,749,310 张凯发转债，如上市公司发行的可转换公司债券全部按照初始转股价格 8.15 元/股转股后，通号集团所持有上市公司的权益比例合计为 11.1772%。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉及的凯发转债不存在质押、冻结等权利限制情况。

第四节 前六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前六个月内，信息披露义务人通过协议转让受让上市公司实际控制人孔祥洲、王伟所持有合计 14,226,300 股股份，上述协议转让股份已于 2019 年 1 月 8 日完成登记过户手续(具体请见上市公司公告 2019-001 号)。

除上述事项和本次权益变动所涉及交易之外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票及可转换公司债券的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事、主要负责人的身份证复印件；

二、备查地点

本权益变动报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

天津凯发电气股份有限公司 证券部

地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：中国铁路通信信号集团有限公司

法定代表人：_____

周志亮

签署日期：____年____月____日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天津凯发电气股份有限公司	上市公司所在地	天津市
股票简称	凯发电气	股票代码	300407
债券简称	凯发转债	债券代码	123014
信息披露义务人名称	中国铁路通信信号集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市
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 ☐		
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	股票种类：普通股 持股数量：14,226,300 持股比例：5.1474%		
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	变动股票种类：可转换公司债券 变动数量：1,749,310 张 权益变动比例：6.0298% 变动完成后持股数量：14,226,300 股普通股，1,749,310 张可转换公司债券 变动完成后权益比例：11.1772%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐ 截至本报告书出具之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内继续增持凯发电气股票或可转换公司债券的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。		
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	信息披露义务人非上市公司控股股东、实际控制人		
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	信息披露义务人非上市公司控股股东、实际控制人		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐		
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐		

(本页无正文,为《天津凯发电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 中国铁路通信信号集团有限公司

法定代表人: _____

周志亮

签署日期: ____年____月____日