

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：	广东华铁通达高铁装备股份有限公司
股票上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	华铁股份
股票代码：	000976
信息披露义务人一：	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：	浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号
通讯地址：	上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室
信息披露义务人二：	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：	苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧
通讯地址：	上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室
股份变动性质：	减少

签署日期：2019 年 7 月 16 日

信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人根据《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《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东华铁通达高铁装备股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东华铁通达高铁装备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任何其他人提供未在本报告书中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

释 义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况	5
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	5
第二节 权益变动目的及持股计划	6
一、本次权益变动的目的	6
二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益股份的计划	6
第三节 权益变动方式	7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况	7
二、本次权益变动的基本情况	7
三、信息披露义务人股份转让限制情况	8
第四节 前 6 个月内买卖华铁股份股份的情况	9
第五节 其他重要事项	10
第六节 备查文件	13

释 义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下含义：

义乌上达	指	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州上达	指	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人一	指	义乌上达
信息披露义务人二	指	苏州上达
华铁股份/公司	指	广东华铁通达高铁装备股份有限公司（股票代码：000976）
本次权益变动/权益变动	指	苏州上达通过集中竞价及大宗交易减持公司非公开发行股份 16,602,700 股,减持后持有公司股份比例低于 5%；苏州上达一致行动人义乌上达通过集中竞价及大宗交易减持公司非公开发行股份 16,602,700 股，减持后持有公司股份比例低于 5%。
本报告书	指	广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书
股东大会	指	广东华铁通达高铁装备股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GP	指	有限合伙企业普通合伙人
LP	指	有限合伙企业有限合伙人
万元	指	人民币万元

本报告中部分数值在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人一的基本情况

1	企业名称	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2	注册地址	浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号
3	执行事务合伙人	义乌上达投资管理有限公司（委派代表：孟亮）
4	认缴出资额	32,000.002 万元
5	营业执照注册号码	9133078232553959XT
6	合伙企业类型	有限合伙企业
7	经营范围	私募股权投资及相关咨询服务（不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监督部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）
8	合伙期限	2014 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日
9	税务登记证号	9133078232553959XT
10	主要出资人	义乌上达投资管理有限公司（GP，持股占比 1.56%）、孟圣喜（LP，持股占比 50%）
11	通讯地址	上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室

（二）信息披露义务人二的基本情况

1	企业名称	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2	注册地址	苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧
3	执行事务合伙人	苏州上达投资管理有限公司（委派代表：孟亮）
4	认缴出资额	32,000.002 万元
5	营业执照注册号码	91320500323889473D
6	合伙企业类型	有限合伙企业

7	经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）
8	合伙期限	2014 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日
9	税务登记证号	91320500323889473D
10	主要出资人	苏州上达投资管理有限公司（GP，持股占比 1.56%）、永鼎控股有限公司（LP，持股 62.50%）
11	通讯地址	上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室

（三）信息披露义务人关联关系

义为上达和苏州上达的实际控制人同为赵兰花与张颖，义为上达和苏州上达构成一致行动关系。具体内容详见信息披露义务人于 2015 年 3 月 17 日通过公司披露在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》（四）（更新后）。

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

（一）信息披露义务人义为上达董事及主要负责人情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	孟亮	执行事务合伙人委托代表	男	中国香港	香港	无

（二）信息披露义务人苏州上达董事及主要负责人情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	孟亮	执行事务合伙人委托代表	男	中国香港	香港	无

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

无

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于股权质押还款及自身投资安排，减持华铁股份 2016 年非公开发行的股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。

信息披露义务人于 2019 年 3 月 13 日通过华铁股份披露了《关于持股 5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-010），计划采用集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份预计不超过 95,740,600 股，减持的股份总数不超过公司总股本的 6%。通过大宗交易方式进行减持的，在减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内减持数量合计不超过 63,827,100 股，不超过公司股份总数的 4%，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，在减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内减持数量合计不超过 31,913,500 股，即不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已累计减持 33,205,400 股，占上市公司总股本的 2.08%，尚未全部完成上述减持计划。

若在未来 12 个月内增持或继续减持华铁股份股票，信息披露义务人将严格遵守中国证监会《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，义乌上达持有公司流通股 96,385,548 股，占公司总股本的 6.040%。本次权益变动后，义乌上达持有公司流通股 79,782,848 股，占公司总股本的 4.9999%；

本次权益变动前，苏州上达持有公司流通股 96,385,548 股，占公司总股本的 6.040%。本次权益变动后，苏州上达持有公司流通股 79,782,848 股，占公司总股本的 4.9999%；

本次权益变动后，义乌上达及其一致行动人苏州上达持有公司股份比例均低于 5%。

本次权益变动前，义乌上达及其一致行动人苏州上达合计持有公司流通股 192,771,096 股。本次权益变动后，义乌上达及其一致行动人苏州上达将合计持有公司流通股 159,565,696 股，占公司总股本的 9.9999%。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于 2019 年 3 月 13 日至 2019 年 7 月 16 日期间，通过大宗交易及集合竞价，累计减持华铁股份无限售流通股股票 33,205,400 股，占华铁股份总股本的 2.08%。

具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量（股）	减持均价（元/股）	占公司总股本的比例
苏州上达	集中竞价	2019/4/4 - 2019/4/19	7,977,700	5.96	0.50%
		2019/7/3 - 2019/7/16	2,625,000	5.68	0.16%
	大宗交易	2019/6/13	4,000,000	4.77	0.25%
		2019/6/25	2,000,000	4.91	0.13%
苏州上达 减持合计			16,602,700		1.04%

义为上达	集中竞价	2019/4/3 - 2019/4/19	7,978,300	6.00	0.50%
		2019/7/8 - 2019/7/16	2,724,400	5.55	0.17%
	大宗交易	2019/4/1	3,900,000	5.13	0.24%
		2019/6/25	2,000,000	4.91	0.13%
义为上达 减持合计			16,602,700		1.04%
合计			33,205,400		2.08%

本次权益变动后，义为上达持有公司股票 79,782,848 股，占公司总股本的 4.9999%。苏州上达持有公司股票 79,782,848 股，占公司总股本的 4.9999%。义为上达及其一致行动人苏州上达合计持有公司股票 159,565,696 股，占公司总股本的 9.9999%。

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（数）	占公司总股 本比例（%）	股数（数）	占公司总股 本比例（%）
义为上达	合计持有股份	96,385,548	6.04%	79,782,848	4.9999%
	其中：无限售条件股份	96,385,548	6.04%	79,782,848	4.9999%
	有限售条件股份	-	-	-	-
苏州 上达	合计持有股份	96,385,548	6.04%	79,782,848	4.9999%
	其中：无限售条件股份	96,385,548	6.04%	79,782,848	4.9999%
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计		192,771,096	12.08%	159,565,696	9.9999%

三、信息披露义务人股份转让限制情况

信息披露义务人本次减持所持华铁股份股票均为流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股票被质押、冻结等。

截至本报告书签署之日，苏州上达所持上市公司股份累计被质押 63,835,548 股，占苏州上达持有公司股票总数的 80.01%。除上述情况以外，信息披露义务人所持有的公司股份不存在其他任何权利限制的情形。

第四节 前 6 个月内买卖公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月买卖上市公司股份的情形，详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“二、本次权益变动的基本情况”的内容。

除上述交易外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月无其他买卖上市公司股份的行为。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，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。

信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：义为上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2019 年 7 月 16 日

信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2019 年 7 月 16 日

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照；
- 二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事会秘书室

地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室

电话：010-56935791

联系人：王颖

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2019 年 7 月 16 日

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2019 年 7 月 16 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	上市公司所在地	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室
股票简称	华铁股份	股票代码	000976
信息披露义务人名称	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号
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 ☒ 大宗交易 （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> A 股 </u> 持股数量： <u> 96,385,548（股） </u> 持股比例： <u> 6.040% </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> A 股 </u> 持股数量： <u> 79,782,848（股） </u> 持股比例： <u> 4.9999% </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 ☐		

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	上市公司所在地	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室
股票简称	华铁股份	股票代码	000976
信息披露义务人名称	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧
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 ☒ 大宗交易 (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>A 股</u> 持股数量： <u>96,385,548（股）</u> 持股比例： <u>6.040%</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>A 股</u> 持股数量： <u>79,782,848（股）</u> 持股比例： <u>4.9999%</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 ☐		

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2019 年 7 月 16 日

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2019 年 7 月 16 日