

天津鑫茂科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：天津鑫茂科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鑫茂科技

股票代码：000836

信息披露义务人：天津鑫茂科技投资集团有限公司

住 所：天津市南开区西湖道 95 号

通 讯 地 址：天津华苑产业园区榕苑路 16 号

股份变动性质：减 持

签署日期：2012 年 5 月 18 日

特别声明

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》）、《公开发行证券的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》）及其他相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

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津鑫茂科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，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持有的天津鑫茂科技股份有限公司的股份。

四、本次股份变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|----------------------------|---|
| 第一节 释义 | 1 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 2 |
| 第三节 权益变动目的及计划 | 3 |
| 第四节 权益变动方式 | 3 |
| 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 4 |
| 第六节 其他重大事项 | 4 |
| 第七节 备查文件 | 4 |
| 第八节 信息披露义务人声明 | 5 |
| 附表：简式权益变动报告书 | 6 |

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下含义：

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 鑫茂科技、公司、本公司 | 指 | 天津鑫茂科技股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 天津鑫茂科技投资集团有限公司 |
| 鑫茂集团 | 指 | 天津鑫茂科技投资集团有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书 |

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、企业名称：天津鑫茂科技投资集团有限公司
- 2、注册地址：天津市南开区西湖道 95 号
- 3、法定代表人：杜克荣
- 4、注册资本：22300 万元
- 5、营业执照注册号：120000000001756
- 6、组织机构代码：72296456-5
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、成立日期：2000 年 5 月 17 日
- 9、经营范围：技术开发、转让、服务；用自有资金对科技企业投资等
- 10、税务登记证号码：津地税字 120104722964565
- 11、股东名称：杜克荣 (持股比例 90.58%)、杜娟(持股比例 9.42%)
- 12、联系电话：022-83713791
- 13、董事及主要负责人情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 居住地 | 其他国家或地区居留权 | 兼职情况 |
|-----|----|-------|----|-----|------------|---------------|
| 杜克荣 | 男 | 董事长 | 中国 | 天津 | 无 | 鑫茂科技董事长 |
| 杜娟 | 女 | 董事/总裁 | 中国 | 天津 | 无 | 无 |
| 孙昭慧 | 女 | 董事 | 中国 | 天津 | 无 | 鑫茂集团常务执行总裁 |
| 杜克玉 | 男 | 董事 | 中国 | 天津 | 无 | 鑫晨新能源投资公司总经理 |
| 唐晓峰 | 男 | 董事 | 中国 | 天津 | 无 | 无 |
| 胡辉 | 男 | 董事 | 中国 | 天津 | 无 | 鑫茂科技总经理 |
| 周德恩 | 男 | 独立董事 | 中国 | 天津 | 无 | 无 |
| 刘远征 | 男 | 独立董事 | 中国 | 天津 | 无 | 天津企业家联合会执行副会长 |
| 齐二石 | 男 | 独立董事 | 中国 | 天津 | 无 | 天津大学管理学院院长 |

二、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人均未持有其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及计划

一、权益变动目的

信息披露义务人鑫茂集团因公司经营需要及理财需要减持鑫茂科技股份。

二、权益变动计划

鑫茂集团拟在未来六个月内通过深圳证券交易所系统减持其持有的鑫茂科技股份，预计减持比例不超过鑫茂科技总股本 10%（含本次减持）。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

2006 年 1 月，鑫茂集团通过重大资产重组获得本公司股权 29,987,630 股；持股比例 24.43%

2009 年 5 月，通过本公司资本公积转增股本方式，鑫茂集团持股数增至 47,980,208 股，持股比例 24.43%；

2009 年 6 月，通过本公司向鑫茂集团发行股份购买资产方式，鑫茂集团持股数增至 76,571,245 股，持股比例 34.03%；

2009 年 9 月至 12 月期间，鑫茂集团通过证券交易系统交易，持股数量变更为 67,746,825，持股比例 30.11%；

2010 年 5 月，通过本公司资本公积转增股本方式，鑫茂集团持股数增至 88,070,872 股，持股比例 30.11%；

2012 年 5 月 17 日，鑫茂集团通过深交所大宗交易系统交易，持股数量变更为 85,170,872，持股比例 29.12%。

二、本次权益变动情况

2012 年 5 月 18 日，鑫茂集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持本

公司股份 22 万股，占公司总股本的 0.07%。本次减持后，鑫茂集团累计减持比例达 5%。

三、本次权益变动后信息披露义务人持股情况

本次权益变动后，鑫茂集团持有本公司股份 84,950,872 股，占公司总股本的 29.04%，其中持有无限售条件流通股 47,782,524 股，有限售条件流通股 37,168,348 股。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人鑫茂集团在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统累计卖出本公司股份 312 万股，占公司总股本的 1.06%，具体如下：

| 交易时间 | 减持股份情况 | | 增持股份情况 | |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 股数（万股） | 价格区间（元/股） | 股数（股） | 价格区间（元/股） |
| 2012 年 5 月 18 日 | 22 | 5.05-5.06 | -- | -- |
| 2012 年 5 月 17 日 | 290 | 4.78 | -- | -- |

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息。

第七节 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名单及其身份证明文件。

第八节 信息披露义务人声明

本公司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：天津鑫茂科技投资集团有限公司

法定代表人：杜克荣

2012年5月17日

附表： 简式权益变动报告书

| 基 本 情 况 | | | |
|--|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 天津鑫茂科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 天津 |
| 股票简称 | 鑫茂科技 | 股票代码 | 000836 |
| 信息披露义务人名称 | 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 天津 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 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"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 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 | 持股数量：99,542,618 股 持股比例：34.03% | | |
| 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 | 持股数量：84,950,872 股 持股比例：29.04% | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> | | |

（本页无正文，为《天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页

信息披露义务人：天津鑫茂科技投资集团有限公司

法定代表人：杜克荣

2012年5月18日