

# 广东韶能集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：韶能股份

股票代码：000601

信息披露义务人名称：深圳日昇创沅资产管理有限公司

住所：深圳市福田区益田路南方国际广场 B 栋 2701 室

通讯地址：深圳市南山区南山大道 2038 号百仕成大厦 2 楼

邮政编码：518000

联系电话：0755-82175675

股份变动性质：股份增加

简式权益变动报告书签署日期：2013 年 3 月 22 日

# 信息披露义务人声明

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广东韶能集团股份有限公司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，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韶能集团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。除信息披露义务人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，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中所刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

# 目录

信息披露义务人声明 .....	1
目录 .....	2
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动的目的 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	5
第五节 前六个月内买卖韶能股份上市交易股份的情况 .....	7
第六节 其他重要事项 .....	7
第七节 信息披露义务人声明 .....	7
第八节 备查文件 .....	8
附：《简式权益变动报告书》 .....	9

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人、深圳日昇创沅	指	深圳日昇创沅资产管理有限公司
韶能股份、公司	指	广东韶能集团股份有限公司
本次非公开发行	指	经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]158号《关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，韶能股份以3.65元/股的价格非公开发行15,500万股股票的行为
本次权益变动	指	信息披露义务人认购韶能股份非公开发行的股票的行为
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
本报告书	指	广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：深圳日昇创沅资产管理有限公司

公司住所：深圳市福田区益田路南方国际广场 B 栋 2701 室

法定代表人：马婵英

注册资本：2,500 万元

实收资本：2,500 万元

企业类型：有限责任公司

控股股东及实际控制人：陈雪汶

营业执照注册号：440301103513454

企业法人组织机构代码：72470265-7

税务登记证号码：440300724702657

经营范围：受托资产管理、股权投资，投资咨询及信息咨询（以上不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

通讯地址：深圳市南山区南山大道 2038 号百仕成大厦 2 楼

邮政编码：518000

电话：0755-82175675

传真：0755-86286211

## 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	其他国家或地区居留权	在韶能股份任职情况
马婵英	女	中国	董事长	深圳	否	否
陈雪汶	女	中国	董事	深圳	否	否
丁立红	男	中国	董事	深圳	否	否

## 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

信息披露义务人深圳日昇创沅除持有韶能股份的股份之外，还持有广东雷伊(集团)股份有限公司 10.68% 股份。

## 第三节 权益变动的目的

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]158 号《关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，韶能股份非公开发行股票 15,500 万股，信息披露义务人参与认购韶能股份非公开发行的股票 6,500 万股。发行完成后，韶能股份总股本为 108,055.1669 万股，信息披露义务人持有韶能股份 6,500 万股，占公司总股份的 6.02%。

信息披露义务人未来 12 个月内尚没有继续增加其在韶能股份中股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

本次权益变动之前，深圳日昇创沅没有持有韶能股份的股票。

韶能股份本次非公开发行股票 15,500 万股，信息披露义务人参与认购其中的 6,500 万股股票。此次权益变动完成后，信息披露义务人持有韶能股份 6,500 万股，占公司总股份的 6.02%。

## 一、本次发行股份的价格及定价依据

本次发行股份的价格为 3.65 元/股。

公司第七届董事会第十二次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过发行方案：本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（2012 年 6 月 16 日），发行价格不低于 3.65 元 / 股，高于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十（3.27 元/股）（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格下限将作出相应调整。在此原则下，股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定发行价格。

公司和保荐机构（主承销商）广州证券有限责任公司根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 3.65 元 / 股。

## 二、已履行的批准程序

1、2012 年 6 月 15 日，发行人第七届董事会第十二次会议审议通过了本次发行的相关议案，并已于 2012 年 6 月 16 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上公告。

2、2012 年 7 月 4 日，发行人收到广东省国有资产监督管理委员会《关于广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的复函》（粤国资函【2012】444 号），广东省国有资产监督管理委员会同意发行人本次发行方案。

3、2012 年 7 月 12 日，发行人 2012 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行的相关议案，并已于 2012 年 7 月 13 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上公告。

4、2013 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会《关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]158 号）核准韶能股份本次非公开发行股票。

### 三、股份转让限制

本次认购的股票自发行结束之日并登记在信息披露义务人名下可交易之日起 12 个月内不得上市交易或转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### 四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与韶能股份之间不存在交易，未来也没有与韶能股份之间的其他安排。

### 五、权利限制

除上述第三点“股份转让限制”外，信息披露义务人对韶能股份持股所拥有的权益不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

## 第五节 前六个月内买卖韶能股份上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖韶能股份的行为。

## 第六节 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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解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

本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（签章）：深圳日昇创沅资产管理有限公司

法定代表人（签字）：马婵英

签署日期： 2013年3月22日

## 第八节 备查文件

一、深圳日昇创沅的法人营业执照（复印件）

二、深圳日昇创沅董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件

备查文件备置地点： 本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及韶能股份证券事务部

## 附：《简式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	广东韶能集团股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	韶能股份	股票代码	000601
信息披露义务人名称	深圳日昇创沅资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区益田路南方国际广场B栋2701室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 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 checked="" 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"/> (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	持股数量：0股，持股比例：0%		
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	变动数量：6,500万股，变动比例：6.02% 本次变动后持股数量：6,500万股，变动后持股比例：6.02%		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

在侵害上市公司和 股东权益的问题	
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 type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况） 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否 需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（签章）：深圳日昇创沅资产管理有限公司

法定代表人（签字）：马婵英

签署日期： 2013年3月22日