

山河智能装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山河智能装备股份有限公司

上市公司股票简称：山河智能

股票代码：002097

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：天和时代企业管理有限公司

住所：上海市浦东新区光明路 718 号 818 室

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥中路 10 号星科大厦 C 座四层

电话：010-64387252

签署日期：2013 年 12 月 3 日

信息披露义务人声明：

本权益变动报告书依据《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、法规规定编写。

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。

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山河智能装备股份有限公司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，上述信息披露义务人没有通过其他任何方式在山河智能装备股份有限公司拥有权益。

本次权益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

一、信息披露义务人介绍.....	4
二、持股计划.....	5
三、权益变动方式.....	5
四、前 6 个月买卖挂牌交易股份的情况.....	5
五、其他重大事项.....	6
六、备查文件.....	6

释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：信息披露义务人指天和时代企业管理有限公司，山河智能指山河智能装备股份有限公司，本报告书指山河智能装备股份有限公司简式权益变动报告书，《证券法》指《中华人民共和国证券法》，《收购办法》指《上市公司收购管理办法》，元指人民币元。

一、信息披露义务人介绍

（一）信息披露义务人概况：

公司名称：天和时代企业管理有限公司（以下简称天和时代）

法定代表人：徐刚

设立日期：2003年10月22日

注册地址：上海市浦东新区光明路718号818室

注册资本：16000.0000万元

企业法人营业执照注册号码：310115400245599

经济性质：有限责任公司

主要经营范围是：企业管理；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术服务；转让自有技术（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

税务登记证号码：31011575604488X

股东：①Glory Insight Limited（中文名：荣辉投资有限公司，70%），通讯地址为：香港北角英皇道338号华懋交易广场二期16字楼1608室；

②汇中泰德投资有限公司（17.5%），通讯地址为：北京市朝阳区酒仙桥中路10号星科大厦C座四层；

③北京北方亨泰科技投资管理有限公司（12.5%），通讯地址为：北京市朝阳区酒仙桥中路10号星科大厦C座四层405。

联系电话：010-64387252

（二）董事及主要负责人情况：

姓名：徐刚

性别：男

国籍：中国

长期居住地：中国

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

在公司任职情况：董事长

在其他公司兼职情况：汇中泰德投资有限公司总裁

身份证号：610113197009220011

姓名：蒋冀

性别：男

国籍：中国

长期居住地：中国

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

在天和时代公司任职情况：副总经理

在其他公司兼职情况：无

身份证号：11010519610305087X

姓名：赵愈勃

性别：男

国籍：中国

长期居住地：中国

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

在天和时代公司任职情况：董事、人力资源总监

在其他公司兼职情况：无

身份证号：130203196912260312

(三)信息披露义务人持有其他境内外上市公司股份达到或超过 5% 以上的情况：

无

二、持股计划

本次股份减少后，信息披露义务人仍持有山河智能 30,470,794 股，占山河智能股份总额的 7.41%。

信息披露义务人在未来 12 个月有可能继续减少其在上市公司拥有权益的股份。

三、权益变动方式

本次权益变动报告前，即截止信息披露义务人上一次披露简式权益报告书时（2010 年 1 月 6 日公告披露，内容为：从 2008 年 4 月 21 日至 2010 年 1 月 6 日天和时代累计卖出山河智能股票 12,674,055 股，占当时山河智能总股本 274,300,000 股的 4.62%；权益变动后，天和时代持有山河智能 33,975,945 股，占山河智能股份总额的 12.39%），信息披露义务人为山河智能的第二大股东（占比 12.39%），持有山河智能的股份 33,975,945 股均已上市流通（其中，流通股份数 33,975,945 股，有限售条件股份数 0 股）。

信息披露义务人自上一次披露简式权益报告书（2010 年 1 月 6 日）之后，从 2010 年 1 月 15 日开始通过深圳证券交易所证券交易系统出售山河智能股份：

于 2010 年 1 月 15 日通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 395,800 股（占当时山河智能总股本 274,300,000 股的 0.14%），卖出均价约为 20.92 元/股，卖出后天和时代持有山河智能股份数 33,580,145 股，占山河智能股份总额的 12.24%。

2010 年 7 月 12 日，山河智能每 10 股转增 5 股除权，总股本由 274,300,000 股变为 411,450,000 股，天和时代持有山河智能股份余额从除权前的 33,580,145 股自动变为 50,370,218 股（其中，流通股份数 50,370,218 股，有限售条件股份数 0 股。该变动与股份买卖无关），占山河智能股份总额的比例仍为 12.24%。

从 2010 年 11 月 10 日至 2010 年 12 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 3,517,911 股（占当时山河智能总股本 411,450,000 股的 0.86%），卖出均价约为 18.27 元/股。卖出后，天和时代持山河智能股份数 46,852,307 股，占山河智能股份总额的 11.39%。

2010 年 12 月 30 日，山河智能因实施股权激励使总股本增加 900 万股，总股本由 411,450,000 股变为 420,450,000 股，天和时代持山河智能股份数余额仍为 46,852,307 股，但是占山河智能股份总额的比例被动稀释为 11.14%（稀释了 0.25%）。

从 2011 年 1 月 25 日至 2011 年 3 月 28 日，天和时代通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 4,135,013 股（占山河智能总股本 420,450,000 股的 0.98%），卖出均价约为 16.11 元/股。天和时代持山河智能股份数余额变为 42,717,294 股，占山河智能股份总额的 10.16%。

2011 年 12 月 29 日，山河智能限制性股票预留 100 万股授予登记完成，公司总股本由 420,450,000 股变更为 421,450,000 股，天和时代持山河智能股份数余额仍为 42,717,294 股，但是占山河智能股份总额的比例被动稀释为 10.14%（稀释了 0.02%）。

2012 年 5 月 14 日，天和时代通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 66,500 股（占山河智能总股本 421,450,000 股的 0.02%），卖出均价约为 8.64 元/股。天和时代持山河智能股份数余额变为 42,650,794 股，占山河智能股份总额的 10.12%。

2012 年 05 月 18 日山河智能公告，限制性股票注销完成。由于公司实施并已经完成 1,000 万股限制性股票回购注销工作，公司股份总数由原来的 421,450,000 股减少至 411,450,000 股。天和时代持山河智能股份数余额仍为 42,650,794 股，但是占山河智能股份总额的比例被动增加为 10.37%（增加了 0.25%）。

从 2012 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 29 日，天和时代通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 3,000,000 股（占山河智能总股本 411,450,000 股

的 0.73%)，卖出均价约为 9.70 元/股。天和时代持山河智能股份数余额变为 39,650,794 股，占山河智能股份总额的 9.64%。

2013 年 10 月 30 日，天和时代通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 1,110,900 股（占山河智能总股本 411,450,000 股的 0.27%），卖出均价约为 6.66 元/股。天和时代持山河智能股份数余额变为 38,539,894 股，占山河智能股份总额的 9.37%。

2013 年 11 月 1 日至 2013 年 11 月 7 日，天和时代通过深圳证券交易所交易系统合计卖出山河智能股票 2,469,100 股（占山河智能总股本 411,450,000 股的 0.60%），卖出均价约为 6.55 元/股。天和时代持山河智能股份数余额变为 36,070,794 股，占山河智能股份总额的 8.77%。

至此，自上一次通过深圳证券交易所公开公告披露《简式权益报告书》（2010 年 1 月 6 日）之后，截止到 2013 年 11 月 7 日收盘，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统卖出山河智能股票占山河智能总股本的比例累计达（按不同时期总股本数量分别计算卖出股数所占比例之后累计）3.60%，加上期间因山河智能实施股权激励致使天和时代持股比例被动稀释 0.27%、之后又因山河智能回购注销激励股份致使天和时代持股比例被动增加 0.25%，合计被动稀释 0.02%（主要是因为被动稀释与被动增加发生在不同时期，而不同时期的总股本及持股余额并不相同，从而形成不同计算口径下的尾数差异所致），这样天和时代二级市场减持引起的持股比例变动与山河智能总股本增减引起的持股比例被动变化两方面合计，期间天和时代持股比例净变动为 3.62%。因此，天和时代持山河智能股份比例从 2010 年 1 月 6 日公告《简式权益报告书》时的 12.39%，下降到 2013 年 10 月 30 日收盘时的 8.77%（仍持有山河智能 36,070,794 股）。

2013 年 12 月 3 日，天和时代通过深圳证券交易所大宗交易系统以大宗交易方式卖出山河智能股票 5,600,000 股（占山河智能总股本 411,450,000 股的 1.36%），卖出价为 6.90 元/股。天和时代持山河智能股份数余额变为 30,470,794 股，占山河智能股份总额的 7.41%。

四、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之前6个月内通过深圳证券交易所交易系统以及大宗交易系统累计出售山河智能股份 9,180,000 股，占山河智能股份总额（411,450,000 股）的 2.23%，出售均价约 6.78 元/股。情况如下：

时间	买入/卖出	成交数量（股）	成交价格区间
2013 年 7 月	——	——	——
2013 年 8 月	——	——	——
2013 年 9 月	——	——	——
2013 年 10 月	卖出（集中竞价）	1110900	6.60~6.77 元
2013 年 11 月	卖出（集中竞价）	2469100	6.44~6.68 元
2013 年 12 月	卖出（大宗交易）	5600000	6.90 元

五、其他重要事项

本次股东持股变动是根据本报告所载明资料进行的，没有委托或者授权任何其他人在本报告中刊载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

截止提交本报告书之日（2013 年 12 月 3 日，含当日），信息披露义务人持有山河智能的股份不存在被抵押、司法冻结等情形。

六、备查文件

- 1、天和时代企业管理有限公司法人营业执照；
- 2、天和时代企业管理有限公司董事和主要负责人身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的天和时代企业管理有限公司承诺本权益变动报告书不

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。

天和时代企业管理有限公司

法定代表人：徐刚

签署日期：2013 年 12 月 3 日

附件：简式权益变动报告书

附件：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山河智能装备股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	山河智能	股票代码	002097
信息披露义务人名称	天和时代企业管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市
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 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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <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： <u>33,975,945 股</u> 持股比例： <u>12.39%</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	持股数量： <u>30,470,794 股</u> 持股比例： <u>7.41%</u> 变动比例： <u>4.98%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人：天和时代企业管理有限公司

法定代表人：徐刚

日期：2013年12月3日