

无锡小天鹅股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：无锡小天鹅股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：小天鹅 B

股票代码：200418

信息披露义务人名称：Hillhouse Capital Management, Ltd.

住所：Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190
Elgin Avenue George Town, Grand Cayman, KY1-9005,
Cayman Islands

通讯地址：50 Raffles Place, #34-02A Singapore Land Tower,
Singapore 048623

签署日期：2014年8月8日

声 明

一、信息披露义务人依据《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》及相关法律、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所管理的 Gaoling Fund, L.P 在无锡小天鹅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，信息披露义务人所管理的 Gaoling Fund, L.P 没有通过任何其他方式增加或减少在无锡小天鹅股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次股份变动不涉及国有股份的转让、也不需要取得相关主管部门批准、并不附加其他生效条件。

五、本次股东持股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、和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|--|---|
| 释义..... | 4 |
| 第一章 信息披露义务人介绍 | 4 |
| 一、 基本情况 | 4 |
| 二、董事及其主要负责人情况 | 4 |
| 三、Gaoling Fund, L.P. 基金持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行 在外股份的情况 | 5 |
| 第二章 持股目的 | 5 |
| 第三章 权益变动方式 | 5 |
| 一、 本次交易方式 | 6 |
| 二、本次交易权益变动情况 | 6 |
| 三、Gaoling Fund, L.P. 基金在小天鹅公司中拥有权益的股份的限制 | 6 |
| 第四章 前6个月内买卖上市交易股份的情况 | 6 |
| 第五章 其他重大事项 | 6 |
| 第六章 备查文件 | 7 |
| 信息披露义务人声明..... | 7 |
| 附表..... | 8 |

无锡小天鹅股份有限公司

简式权益变动报告书

释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人：Hillhouse Capital Management, Ltd.，简称 HCM

小天鹅公司：无锡小天鹅股份有限公司

元：指港币

本报告书：无锡小天鹅股份有限公司简式权益变动报告书

第一章 信息披露义务人介绍

一、基本情况

名称：Hillhouse Capital Management, Ltd.

注册地：Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue
George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands

通讯地址：50 Raffles Place, #34-02A Singapore Land Tower, Singapore 048623

授权代表：Colm O' Connell

公司证书编号：WK-147297

企业类型及经济性质：有限责任公司

主要经营范围：基金管理

主要股东姓名或名称：Hillhouse Capital Group Limited

联系电话：(65) 6603 0860

联系人：Jennifer Neo

二、董事及其主要负责人情况

姓名：Colm O' Connell

职务：董事
性别：男
证件号码：LT0072418
国籍：爱尔兰
长期居住地：新加坡

姓名：Jun Shen
职务：董事
性别：男
证件号码：N2033795
国籍：澳大利亚
长期居住地：香港

三、Gaoling Fund, L.P. 基金持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署日，Gaoling Fund, L.P. 拥有权益的股份达到或超过公司已发行股份 5% 以上的情况如下：

| 持股公司 | 持股数额 | 持股比例 |
|------------|-------------|-------|
| 华新水泥股份有限公司 | 82,319,651 | 5.50% |
| 中信大锰控股有限公司 | 225,794,000 | 7.46% |

第二章 持股目的

Gaoling Fund, L.P. 基金减持持小天鹅公司，是参与 2014 年 8 月 7 日交割的要约收购，出售所持有的小天鹅公司 B 股股份。是其正常的投资交易行为。

第三章 权益变动方式

一、本次交易方式

本次交易为参与要约收购，出让所持有的小天鹅公司 B 股股份。

二、本次交易权益变动情况

股份持有人：HCM 所管理的 Gaoling Fund, L.P. 基金

股份名称：小天鹅 B

| | 变动前 | 变动后 |
|----------------|----------------|------------|
| 持股数量 | 54,207,686 | 26,727,686 |
| 占小天鹅公司已发行股份的比例 | 8.57% | 4.23% |
| 所持有股份性质 | B 股 | B 股 |
| 本次变动日期 | 2014 年 8 月 7 日 | |

三、Gaoling Fund, L.P. 基金在小天鹅公司中拥有权益的股份的限制

Gaoling Fund, L.P. 基金在小天鹅公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四章 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截止本报告书签署之日，Gaoling Fund, L.P. 基金在提交本报告书之日前六个月（2014 年 2 月 8 日至 2014 年 8 月 7 日，不含本次交易）内买卖小天鹅公司挂牌交易股份的具体情况如下：

| 交易月份 | 交易数量（股） | | 交易价格区间（港元/股） | |
|--------|---------|----|--------------|----|
| | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
| 2014.4 | 51,100 | 无 | 8.75 - 8.90 | 无 |
| 2014.5 | 5,000 | 无 | 8.90 | 无 |

第五章 其他重大事项

无

第六章 备查文件

- 一、HCM 的公司证书
- 二、HCM 的董事身份证明文件

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：Hillhouse Capital Management, Ltd.

授权代表：_____

Colm O'Connell

签署日期：2014 年 8 月 8 日

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 上市公司所在地 | 江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路 18 号 |
| 股票简称 | 小天鹅 B | 股票代码 | 200418 |
| 信息披露义务人名称 | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 信息披露义务人注册地 | Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands |
| 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 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 checked="" type="checkbox"/> 要约收购中出让所持股份 (请注明) | | |

| | |
|---|--|
| Gaoling Fund, L.P. 基金披露前 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>54,207,686</u> 持股比例: <u>8.57%</u> |
| 本次权益变动后, Gaoling Fund, L.P. 基金拥有权 益的股份数量及变 动比例 | 变动后数量: <u>26,727,686</u> 变动后比例: <u>4.23%</u> |
| Gaoling Fund, L.P. 基金是否拟 于未来12个月内继 续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gaoling Fund, L.P. 基金在此前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"/> |
| 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 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 type="checkbox"/> _____ (如是,请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称(签章): Hillhouse Capital Management, Ltd.

授权代表(签章): _____

Colm O'Connell

日期: 2014年8月8日