

山东东方海洋科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东东方海洋科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东方海洋

股票代码：002086

信息披露义务人名称：北京盛德玖富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区清华园三才堂42号6号

通讯地址：北京市海淀区清华园三才堂42号6号

股份变动性质：股份增加

签署日期：2015年3月

声 明

一、本报告书依据《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》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

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《中华人民共和国公司法》、《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东东方海洋科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，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在山东东方海洋科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人本次取得山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行的新股尚须经山东东方海洋科技股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

目 录

第一章	释义	3
第二章	信息披露义务人介绍	4
第三章	权益变动目的和持股计划	5
第四章	权益变动方式	6
第五章	前六个月内买卖上市公司交易股份的情况	8
第六章	其他重大事项	9
第七章	信息披露义务人声明	10
第八章	备查文件	11

第一章 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	北京盛德玖富投资管理有限公司
上市公司/东方海洋	指	山东东方海洋科技股份有限公司
本次权益变动	指	上市公司本次拟以13.73元/股的发行价格非公开发行10,000万股（含本数），其中，北京盛德玖富投资管理有限公司拟认购股份数量为2,400万股，本次非公开发行完成后，北京盛德玖富投资管理有限公司所持股分占上市公司股本总额的6.9798%
本次非公开发行/本次发行	指	东方海洋本次拟以13.73元/股的发行价格向特定投资者非公开发行10,000万股（含本数）
本报告书	指	就本次权益变动，信息披露义务人出具的《山东东方海洋科技股份有限公司简式权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
附条件生效的股份认购协议	指	东方海洋与本次非公开发行股份的认购对象北京盛德玖富投资管理有限公司签署的《公司与非公开发行对象附条件生效的股份认购协议》
元	指	人民币元

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：北京盛德玖富投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区清华园三才堂 42 号 6 号

法定代表人：陈军

注册资本：2,300万元人民币

实收资本：2,300万元人民币

营业执照注册号码：110108014988420

企业法人组织机构代码：59769480-9

税务登记证号码：110108597694809

成立日期：2012年06月11日

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（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）

营业期限：2032年06月10日

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的居留权
陈军	男	执行董事兼经理	中国	深圳市	否
熊仁宇	男	监事	中国	广州市	否

三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三章 权益变动目的和持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人认可上市公司的发展前景，本次非公开发行信息披露义务人以现金认购上市公司所发行的部分股票，信息披露义务人可以获得较好的投资回报。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益

截止本报告书签署之日，除已公开披露信息外，信息披露义务人尚无其他在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四章 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动之前，信息披露义务人未持有东方海洋股份。通过本次发行，信息披露义务人拟取得东方海洋向其发行的新股2,400万股，本次权益变动之后，信息披露义务人将持有东方海洋2,400万股人民币普通股（A股）股票，占本次发行后东方海洋总股本的6.9798%。

若东方海洋在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，前述股份数量将作相应调整。

二、发行价格和定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为东方海洋第五届六次董事会会议决议公告日，发行价格为上述定价基准日前二十个交易日均价的90%，即13.73元/股。

若东方海洋在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相应调整。

三、支付条件和支付方式

根据《股份认购协议》的约定，信息披露义务人以现金认购东方海洋本次发行的股票。在东方海洋本次发行取得中国证监会核准后，信息披露义务人将按照东方海洋和本次发行的保荐机构（主承销商）发出的缴款通知的时间和要求，将全部总认购金额自信息披露义务人指定的一个银行账户一次性转账划入本次发行的保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户，待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资完毕且扣除相关费用后再划入东方海洋募集资金专项存储账户。

四、已履行及尚未履行的批准程序

东方海洋已于2015年3月31日召开第五届六次董事会会议审议通过了本次发行的相关议案。

本次发行尚待东方海洋股东大会审议通过、中国证监会核准后实施。

五、股份权利限制情况

根据《股份认购协议》的约定，信息披露义务人自本次发行股份的股份上市之日起36个月内不得转让本次认购的股份。此外，信息披露义务人持有的东方海洋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。

六、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截止本报告出具日，信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司未发生重大交易。

除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，本次交易过程中，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。

第五章 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截止本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖东方海洋股票的行为。

第六章 其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七章 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。

信息披露义务人：北京盛德玖富投资管理有限公司（签章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签章）

签署日期： 年 月 日

第八章 备查文件

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照和税务登记证复印件
- 2、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明文件
- 3、与本次收购相关的股份认购协议

（本页无正文，为《山东东方海洋科技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：北京盛德玖富投资管理有限公司（签章）

法定代表人（或授权代表）： _____

签署日期： 年 月 日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	山东东方海洋科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省烟台市
股票简称	东方海洋	股票代码	002086
信息披露义务人名称	北京盛德玖富投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区清华园42号6号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 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√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否√
收购方式 (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√ 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	股票种类：A股 持股数量：0股 持股比例：0%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：A股 变动后数量： <u>2,400</u> 万股 变动后持股比例： <u>6.9798%</u>		
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√		

信息披露义务人前 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"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《山东东方海洋科技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：北京盛德玖富投资管理有限公司（签章）

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日