

天津鑫茂科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天津鑫茂科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鑫茂科技

股票代码：000836

信息披露义务人名称：杜娟

住所：天津市河西区平山道 34-323

通讯地址：天津市河西区平山道 34-323

股份变动性质：股份增加

简式权益变动报告书签署日期： 2016 年 1 月 6 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天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”、“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在鑫茂科技股份中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动的目的.....	6
第四节权益变动方式.....	7
第五节前六个月内买卖鑫茂科技股票的情况.....	9
第六节其他重大事项.....	10
第七节备查文件.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节释义

在本简式权益变动报告中除另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	杜娟
公司、鑫茂科技	指	天津鑫茂科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人于2016年1月6日与鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，受让鑫茂集团协议转让的股份，受让的股份占鑫茂科技总股本5.0494%的权益变动行为。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本报告书、本报告	指	天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：杜娟

性别：女

国籍：中国

身份证号：12010319790910****

住所：天津市河西区平山道 34-323

通信地址：天津市河西区平山道 34-323

是否取得其他国家或地区居留权：否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节权益变动的目的

一、权益变动目的

信息披露义务人看好鑫茂科技的未来发展前景，希望通过受让股份的方式，分享鑫茂科技未来发展所创造的价值，实现投资收益。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动之前，信息披露义务人未持有鑫茂科技的股份。此次权益变动完成后，信息披露义务人持有鑫茂科技 20,340,000 股股份，占鑫茂科技总股本的 5.0494%，具体变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
杜娟	0	0	20,340,000	5.0494	20,340,000	5.0494

二、在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5%的时间及方式

杜娟与鑫茂集团于 2016 年 1 月 6 日签署了《鑫茂集团与杜娟关于鑫茂科技之股份转让协议》，协议基本内容如下：

- 1、转让方：鑫茂集团
- 2、受让方：杜娟
- 3、转让股份：鑫茂科技 20,340,000 股股份
- 4、转让股份比例：占鑫茂科技股份总数的 5.0494%
- 5、转让价格：8 元/股，转让价款合计人民币 162,720,000 元
- 6、付款安排：本协议签署的 3 日内，受让方将股份转让款【162,720,000】元支付给转让方。支付方式为转账支付。
- 7、协议签订时间：2016 年 1 月 6 日
- 8、协议生效条件：协议自双方签署、盖章之日起生效。

三、本次转让股权的权利限制的情况

截至本报告书签署日，本次股份转让中涉及的鑫茂科技股份处于质押状态。转让方鑫茂集团承诺在转让协议签署后五日内负责解除该质押，确保股份转让顺利进行。本次流通股股份协议转让不存在附加特殊条件也不存在补充协议，协议转让双方不存在就股份表决权的行使存在其他安排，不存在就出让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

四、本次权益变动的结果

本次权益变动前,信息披露义务人不持有鑫茂科技股份；本次权益变动后，信息披露义务人持有鑫茂科技 20,340,000 股股份,占鑫茂科技股份总数的 5.0494%。

第五节前六个月内买卖鑫茂科技股票的情况

信息披露义务人在权益变动发生之日前 6 个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖鑫茂科技股票。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日，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要事项。

第七节备查文件

一、备查文件

- 1、杜娟的身份证明复印件
- 2、《天津鑫茂科技投资集团有限公司与杜娟关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》
- 3、天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于鑫茂科技证券部。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：杜娟

2016年1月6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	杜娟	信息披露义务人注册地	天津市河西区平山道34-323
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" 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"/> (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: _____ 20,340,000 股 _____ 变动比例: _____ 5.0494% _____		
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:			

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是, 请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（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》签章页）

信息披露义务人：杜娟

2016年1月6日