

股票代码：000673

股票简称：当代东方

上市地点：深圳证券交易所

# 当代东方投资股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：当代东方投资股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：当代东方

股票代码：000673

信息披露义务人：南方资本管理有限公司

信息披露义务人地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1  
号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入  
驻；深圳市前海商务秘书有限公司）

邮政编码：518000

股份变动性质：增加

权益变动报告书签署日期：二零一五年六月十一日

## 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》、《上市公司收购管理办法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人及其一致行动人）在当代东方投资股份有限公司拥有权益的股份。

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当代东方投资股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人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。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动涉及上市公司发行新股事宜，已于 2015 年 4 月 15 日取得证监会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】617 号)，并于 2015 年 6 月 11 日完成有关增发股份的发行登记工作，增发股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市。

## 目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况.....	7
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况... 7	
第三节 权益变动的目的.....	8
一、本次权益变动的目的.....	8
二、未来股份增减持计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
一、本次权益变动方式.....	9
二、《附条件生效股份认购协议》及《〈附条件生效股份认购协议〉之补充协议》的主要内容.....	9
三、信息披露义务人与当代东方重大交易情况.....	10
四、信息披露义务人与当代东方未来交易安排.....	10
五、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序.....	10
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查文件置备地点.....	12
附表.....	14

## 第一节 释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

南方资本、本公司、信息披露义务人	指	南方资本管理有限公司
上市公司、当代东方	指	当代东方投资股份有限公司
专项资产管理计划、认购方	指	当代东方定向增发专项资产管理计划
本报告书、简式权益变动报告书	指	当代东方投资股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、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

#### (一) 信息披露义务人基本情况

名称：南方资本管理有限公司

注册资本：20,000万元

成立日期：2013年11月14日

法定代表人：俞文宏

住所：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区  
管理局综合办公楼A201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）

营业执照注册号：440301108326808

组织机构代码：08386082-2

税务登记证号码：440300083860822

企业类型：有限责任公司

股东名称：南方基金管理有限公司持有南方资本100%股权

通信地址：深圳市福田区深南路4011号中国港中旅大厦25楼

联系电话：021-68817000-113

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

南方资本以其管理的南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划参与本次非公开发行，该基金的认购人情况如下：

姓名/名称	认购金额（万元）
于桂荣	24,000
靳成河	20,000
陈万宁	3,000
吴秀波	1,500
时尚星光(北京)文化传媒有限公司	1,000
上海巨人网络科技有限公司	1,000
北京荣信达影视艺术有限公司	500
苏芒	500
唐季礼	500

徐兵	500
张翼	500
卢硕	500
任晓锋	370
崔波	330
许宏宇	200
徐冰	200
崔林	100
姜正阳	100
王勇	100
张瑞涵	100
<b>合计</b>	<b>55,000</b>

## 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	职务	其他公司兼职情况
俞文宏	男	中国	中国	无	董事长、总经理	南方基金管理有限公司副总裁
常克川	男	中国	中国	无	董事	南方基金管理有限公司副总裁
鲍文革	男	中国	中国	无	董事	南方基金管理有限公司督察长

## 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人未在境内、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的5%的情况。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人通过认购当代东方此次非公开发行的股份成为上市公司的股东。本次持股的目的是进行投资，获取投资收益。

#### 二、未来股份增减持计划

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月没有增减持当代东方股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

根据当代东方本次非公开发行的发行方案,信息披露义务人南方资本管理的南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划拟以10.80元/股的价格认购当代东方非公开发行A股股票50,925,926股,认购后占当代东方发行后总股本的12.96%。

### 二、《附条件生效股份认购协议》及《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》的主要内容

#### (一) 合同主体与签订时间

2014年4月15日,当代东方与南方资本管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2014年9月18日,当代东方与南方资本管理有限公司签署了《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》。

#### (二) 认购标的、认购价格、认购金额

当代东方同意向南方资本管理的专项资产管理计划以非公开发行方式发行股票,南方资本同意以其管理的专项资产管理计划认购当代东方非公开发行的股票。

双方同意,专项资产管理计划参与本次非公开的认购价格为10.80元/股,不低于定价基准日(当代东方2014年第六届董事会第十七次会议决议公告日)前20个交易日当代东方股票交易均价的90%(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)。专项资产管理计划认购50,925,926股,认购金额550,000,000.80元。当代东方的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,专项资产管理计划拟认购新股的数量及每股认购价格将进行相应调整。

当代东方本次非公开发行的股票每股面值人民币壹元。

南方资本承诺，其管理的资产管理计划认购的股票的锁定期为三十六个月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，认购方将不对该等股票进行转让。

### （三）协议成立及生效条件

《附条件生效的股份认购协议》自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，自下述事项全部成就后生效：

- 1、本次非公开发行以及本协议依法获得甲方董事会和股东大会批准；
- 2、本次非公开发行依法获得中国证监会核准。

### （四）认购方式、支付方式

认购方以现金认购当代东方本次非公开发行股票。

认购方应根据上市公司及其保荐机构发出的书面缴款通知，按照上市公司与保荐人确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资完毕并扣除相关费用后，再划入上市公司开立的募集资金专项存储账户。

## 三、信息披露义务人与当代东方重大交易情况

除参与本次非公开发行外，信息披露义务人在最近一年及一期内与当代东方不存在重大交易。

## 四、信息披露义务人与当代东方未来交易安排

本次交易完成后，信息披露义务人与当代东方暂无重大交易安排。

## 五、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序

2014年4月15日，当代东方第六届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2014年5月9日，当代东方2013年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2015年1月27日，当代东方第六届董事会第二十六次会议审议通过了修订本次非公开发行股票预案的相关议案。2015年4月28日，当代东方第六届董事会第二十八次会议审议通过了延长本次非公开发行股票决

议有效期的议案。

2015年2月14日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行方案。

2015年4月15日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】617号)，核准了当代东方本次发行。

本次权益变动不存在尚未履行的批准程序。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

经自查，本权益变动报告书签署之日起前6个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

## 第六节 其他重大事项

一、截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他应当披露的为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人的法定代表人声明：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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、与本次发行有关的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议》。
- 3、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证复印件

## 二、备查文件置备地点

当代东方投资股份有限公司

联系电话：0352-5115991；010-59407655

【本页无正文为《当代东方投资股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签字盖章页】

信息披露义务人名称（签章）：南方资本管理有限公司

法定代表人（签章）：俞文宏

日期：2015年6月11日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	当代东方投资股份有限公司	上市公司所在地	山西省大同市
股票简称	当代东方	股票代码	000673
信息披露义务人名称	南方资本管理有限公司	信息披露义务人注册地址	广东省深圳市
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竞价交易 <input 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 checked="" 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 持股比例: 0%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 50,925,926股 变动比例: 12.96%		
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"/>		

【本页无正文为《当代东方投资股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页】

信息披露义务人名称（签章）：南方资本管理有限公司

法定代表人（签章）：俞文宏

日期：2015年6月11日