

长航凤凰股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：长航凤凰股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：长航凤凰

股票代码：000520

信息披露义务人名称：长城国融投资管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 401-05 室

通讯地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦 A 座 809 室

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 6 月 24 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《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》（简称“15号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

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》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在长航凤凰股份有限公司（简称“长航凤凰”）中拥有权益的股份变动情况。

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其在长航凤凰拥有权益的股份。

四、本次权益变动是长航凤凰向本信息披露义务人募集配套资金的结果，因而本次持股变动尚需获得长航凤凰股东大会审议通过，并获得中国证监会对相关事项的核准后方可进行。

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上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

目 录

目 录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动目的及持股计划	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	15
第六节 其他重大事项	16
第七节 备查文件	17
信息披露义务人及其法定代表人声明	18

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/长航凤凰	指	长航凤凰股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000520
信息披露义务人/长城国融	指	长城国融投资管理有限公司
港海建设	指	港海（天津）建设股份有限公司
顺航海运	指	天津顺航海运有限公司
港海船务	指	天津市港海船务有限公司
上海金融	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
优术投资	指	上海优术投资管理中心（有限合伙）
弘坤资产	指	弘坤资产管理（上海）有限公司
港海建设全体股东、补偿义务主体	指	顺航海运、港海投资、港海船务、上海金融、优术投资、弘坤资产、刘益谦的合称
长航集团	指	中国长江航运（集团）总公司
逸帆共益	指	杭州逸帆共益股权投资合伙企业（有限合伙）
登发科技	指	天津市登发海洋科技发展中心（有限合伙）
宁波骏利	指	宁波骏利股权投资合伙企业（有限合伙）
鸿福万象	指	北京鸿福万象投资有限公司
泓石股权	指	北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）
徽源伟业	指	北京徽源伟业投资有限公司
富益洋咨询	指	天津富益洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
配套融资认购方	指	长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询的合称
交易对方	指	港海建设全体股东、配套融资认购方的合称
置出资产、拟置出资产	指	截至评估（审计）基准日经评估确认的长航凤凰拥有的全部资产及负债(包括或有负债)
本次交易、本次重组	指	长航凤凰重大资产置换及发行股份购买港海建设 100% 股权，并募集配套资金
《重大资产置换及发行股份购买资产协议》	指	交易各方签署的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、浙江港

		海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心(有限合伙)、弘坤资产管理(上海)有限公司、刘益谦、中国长江航运(集团)总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》
《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一》	指	交易各方签署的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心(有限合伙)、弘坤资产管理(上海)有限公司、刘益谦、中国长江航运(集团)总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书的补充协议之一》
《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二》	指	交易各方签署的《天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、浙江港海投资管理有限公司、上海优术投资管理中心(有限合伙)、弘坤资产管理(上海)有限公司、刘益谦、中国长江航运(集团)总公司与长航凤凰股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书的补充协议之二》
《盈利补偿协议》	指	上市公司与补偿义务主体签署的《长航凤凰股份有限公司与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、刘益谦、弘坤资产管理(上海)有限公司、上海优术投资管理中心(有限合伙)之盈利补偿协议》
《盈利补偿协议的补充协议之一》	指	上市公司与补偿义务主体签署的《长航凤凰股份有限公司与天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、刘益谦、弘坤资产管理(上海)有限公司、上海优术投资管理中心(有限合伙)之盈利补偿协议的补充协议之一》
《股份认购协议》	指	上市公司与长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询分别签署的《长航凤凰股份有限公司股份认购协议》
评估(审计)基准日	指	2015年12月31日
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	指	《长航凤凰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

企业名称	长城国融投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经济性质	国有企业
成立日期	2007年12月20日
经营期限	2007年12月20日至2027年12月19日
法定代表人	桑自国
注册资本	30,003万元
注册地址	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-05室
通讯地址	北京市西城区月坛北街月坛大厦A座809室
统一社会信用代码	911101066703053059
经营范围	对私募股权基金、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、能源、信息传输业的投资与投资管理；投资顾问、项目策划、财务重组的咨询服务；受托资产经营管理；贷款、担保的中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
通讯方式	010-68081271
股东	中国长城资产管理公司

二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

序号	姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权
1	桑自国	男	中国	北京市	董事长	无
2	王夏敏	女	中国	北京市	董事	无
3	叶勤	男	中国	北京市	董事	无
4	许良军	男	中国	北京市	董事、 副总经理(主持工作)	无

5	苏俊杰	男	中国	北京市	董事	无
6	王海	男	中国	北京市	董事	无
7	陈克庆	男	中国	北京市	董事	无

上述董事及主要负责人在其他公司的兼职情况如下：

序号	在职人员姓名	其他单位名称	担任职务
1	桑自国	中国长城资产管理公司	总裁助理兼投资投行事业部总经理
		长城新盛信托有限责任公司	董事长
		德阳市国有资产经营有限公司	总经理
		德阳银行股份有限公司	董事
		长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	董事
2	王夏敏	中国长城资产管理公司	机构协同部 副总经理
		长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	董事
3	叶勤	中国长城资产管理公司	投资投行事业部副总经理兼子公司上市工作组组长
4	许良军	中国长城资产管理公司	投资投行事业部副总经理
5	苏俊杰	中国长城资产管理公司	投资投行事业部副总经理兼并购重组事业部总经理
6	王海	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	总经理、董事
7	陈克庆	中国长城资产管理公司	投资投行事业部副总经理

三、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，信息披露义务人持有：

序号	上市公司名称	持有股份数量（股）	占总股本比重
1	成都天翔环境股份有限公司 (300362)	7,541,477	5.37%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人长城国融未持有上市公司的股份。

本次权益变动完成后，长城国融共持有长航凤凰 509,803,921 股股份，持股比例达到 9.09%。

二、信息披露义务人权益变动目的

长航凤凰拟与港海建设股东所持有的港海建设 100% 股权进行等值资产置换、及拟向港海建设股东非公开发行股份购买其持有的港海建设 100% 股权超出置出资产价值的差额部分，并募集配套资金。

通过本次交易，上市公司将顺应国家海洋发展战略和“一带一路”发展战略带来的历史机遇，抓住国家海洋经济发展为疏浚吹填行业带来的机会，充分发挥港海建设的设备优势、成本优势、创新优势和人才优势，不断提升疏浚吹填业务的核心环节技术和工艺水平，不断拓展新的市场和业务领域，将上市公司建成为国内领先、具有较强国际竞争力的疏浚吹填领导企业。上市公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高，中小股东的利益将得到有效保障。

信息披露义务人长城国融拟认购长航凤凰本次募集配套资金发行的股份。本次交易完成后，信息披露义务人将取得长航凤凰向其定向发行的 509,803,921 股股份，成为持有上市公司 9.09% 股份的股东。

三、信息披露义务人未来股份变动计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不存在增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。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规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动方式

信息披露义务人因参与长航凤凰本次配套融资而导致本次权益变动。本次权益变动是本次配套融资不可分割的组成部分。

本次交易前，信息披露义务人未持有长航凤凰的股份。

本次交易项下，长航凤凰拟向拟与港海建设股东进行重大资产置换及发行股份购买其合计持有的港海建设 100% 股权。此外，长航凤凰拟向长城国融等特定对象非公开发行股份以募集配套资金，其中，向信息披露义务人发行股份 509,803,921 股。

本次交易完成后，信息披露义务人持有长航凤凰的股权比例将由 0% 增加至 9.09%。

二、本次权益变动相关协议的主要内容和方案

（一）《股份认购协议》

1、合同主体及签订时间

截至 2015 年 12 月 4 日，上市公司与长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询签署了《股份认购协议》。

2、定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为长航凤凰第七届董事会第七次会议决议公告日（2015 年 12 月 4 日），发行价格为 2.55 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。若长航凤凰股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

3、发行方式、发行对象及认购方式

本次发行采取非公开发行方式，发行对象为包括长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询在内的等共计不超过十名特定对象，本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行数量

本次发行股份购买资产发行股份数量为 3,182,074,181 股，募集配套资金发行股份为 1,411,764,705 股，两者合计发行 4,593,838,886 股（最终发行数量将以经中国证券监督管理委员会核准的数量为准）。若长航凤凰股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。若中国证券监督管理委员会最终核准长航凤凰本次募集配套资金发行股票的数量低于上述拟发行数量，双方同意，各认购方按照认购数量占本次发行股票总数量的比例不变。

配套募集资金发行股份的具体情况如下：

发行对象	对应发行股份价值（万元）	发行数量（股）
长城国融	130,000.00	509,803,921
黄湘云	54,000.00	211,764,705
逸帆共益	36,000.00	141,176,470
登发科技	36,000.00	141,176,470
张慕中	24,012.00	94,164,705
宁波骏利	20,000.00	78,431,372
鸿福万象	18,000.00	70,588,235
泓石股权	15,000.00	58,823,529
徽源伟业	13,250.70	51,963,534
富益洋咨询	13,737.30	53,871,764
合计	360,000.00	1,411,764,705

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

5、支付条件及方式

《股份认购协议》生效后，认购方按长航凤凰发出的缴款通知约定的支付时

间以现金方式向长航凤凰指定的账户全额支付《股份认购协议》约定的认购款项。

6、转让限制及承诺

各认购方认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。在限售期满后，各认购方认购的本次发行的股份可在深圳证券交易所上市交易。

(二) 本次交易已履行及尚未履行的批准程序

1、已履行的相关程序

2015 年 9 月 8 日，上市公司发布公告，正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚有不不确定性，公司向深交所申请继续停牌。

2015 年 12 月 2 日，本次交易的置出资产承接方长航集团已履行了必要的内部决策程序，同意本次交易。

2015 年 12 月 3 日，本次交易的交易对方顺航海运、港海船务、港海投资、上海金融、优术投资、弘坤资产均已履行了必要的内部决策程序，同意本次交易；刘益谦已出具同意函，同意本次交易。

2015 年 12 月 3 日，本次募集配套资金的交易对方长城国融、逸帆共益、登发科技、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询均已履行了必要的内部决策程序，同意认购本次募集配套资金发行的股份；黄湘云、张慕中已出具同意函，同意认购本次募集配套资金发行的股份。

2015 年 12 月 4 日，上市公司与长航集团、顺航海运、港海投资、港海船务、上海金融、优术投资、刘益谦、弘坤资产签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》；2015 年 12 月 4 日，上市公司与顺航海运、港海船务、港海投资签署了《盈利补偿协议》；截至 2015 年 12 月 4 日，上市公司与长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询分别签署了《股份认购协议》；

2015 年 12 月 4 日，上市公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法

规规定的议案》、《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避了表决。独立董事事先审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

2015年12月17日，上市公司与长航集团、顺航海运、港海投资、港海船务、上海金融、优术投资、刘益谦、弘坤资产签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一》；2015年12月17日，上市公司与港海建设全体股东重新签署了《盈利补偿协议》。

2015年12月17日，上市公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于完善本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于修订〈长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》、《关于审议拟重新签署的〈盈利补偿协议〉以及〈重大资产置换及发行股份购买资产补充协议之一〉的议案》等议案，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避了表决。

2016年6月24日，上市公司与长航集团、顺航海运、港海投资、港海船务、上海金融、优术投资、刘益谦、弘坤资产签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二》；2016年6月24日，上市公司与港海建设全体股东签署了《盈利补偿协议的补充协议之一》。

2016年6月24日，上市公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避了表决。独立董事事先审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。

2、尚未履行的相关程序

(一)上市公司股东大会审议通过本次交易并同意豁免顺航海运及其一致行

动人以要约收购方式增持公司股份的义务。

(二) 中国证监会核准本次交易。

三、本次权益变动涉及股份的限制情况

根据《股份认购协议》的约定及信息披露义务人出具的相关承诺函，信息披露义务人在本次交易中通过认购募集配套资金获得中的股份，自新增股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易各方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

四、最近一年与上市公司之间重大交易情况

最近一年，信息披露义务人与长航凤凰之间未发生重大交易。

五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人与长航凤凰尚无在本次交易完成后的重大交易安排。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

根据信息披露义务人的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对信息披露义务人买卖上市公司股票情况的查询结果,信息披露义务人在本次权益变动的事实发生之日起前6个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

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，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人法定代表人的名单及身份证复印件；
- 三、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件。

信息披露义务人及其法定代表人声明

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（盖章）：长城国融投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

签署日期： 2016 年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	长航凤凰股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市民权路 39 号汇江大厦
股票简称	长航凤凰	股票代码	000520
信息披露义务人名称	长城国融投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京市丰台区
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 checked="" 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	股票种类: <u> 无 </u> 持股数量: <u> 0 股 </u> 持股比例: <u> 0% </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	股票种类: <u> A 股 </u> 变动数量: <u> 509,803,921 股 </u> 变动比例: <u> 9.09% </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 <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：	
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"/>

信息披露义务人（盖章）：长城国融投资管理有限公司

法定代表人（签字）：桑自国

签署日期：2016 年 6 月 24 日