

山河智能装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山河智能装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山河智能

股票代码：002097

信息披露义务人名称：北京千石创富资本管理有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 4-1406

通讯地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 8 层

权益变动性质：股份减少

权益变动报告书签署日期：二零一六年十一月十四日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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与准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者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在山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”）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河智能拥有权益的股份。

四、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它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。

五、信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

一、释义	4
二、信息披露义务人介绍	5
三、权益变动目的及持股计划	6
四、权益变动方式	7
五、信息披露义务人前 6 个月买卖上市交易股份的情况	8
六、其他重大事项	9
七、备查文件	10

第一节 释义

在本报告书中，除非本文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/山河智能	指	山河智能装备股份有限公司
信息披露义务人/千石资本	指	北京千石创富资本管理有限公司
权益变动报告书/本报告书	指	山河智能装备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
交易所	指	深圳证券交易所
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：北京千石创富资本管理有限公司

成立时间：2013年01月25日

注册地址：北京市海淀区西三环北路87号14层4-1406

授权代表：李彬

注册资本：2,000万元人民币

组织机构代码证号码：06126918-5

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务

股权结构：

股东名称	持股比例
国金基金管理有限公司	80%
北京千实富华投资管理中心(有限合伙)	20%

公司实际控制人为国金基金管理有限公司。

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	其他国家或地区居留权
尹庆军	男	执行董事	中国	中国北京	无
吴富佳	男	总经理	中国	中国北京	无

截止本报告书签署日信息披露义务人的董事及主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

三、 截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、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 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

信息披露义务人通过千石资本-华鑫信托 082 号资产管理计划(以下简称“本计划”)获得山河智能股份,本次减持为本计划投资策略需要。

二、未来十二个月内持股计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续减持在山河智能中拥有的权益股份的可能性,并按法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前持有公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有山河智能股份 67650000.00 股，占公司总股本的 8.96%。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

2016 年 11 月 14 日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份 30,000,000.00 股，占公司总股本的 3.97%，成交均价 8.89 元，对应时点的山河智能总股本为 755,325,000.00 股。

第五节 信息披露义务人前 6 个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前 6 个月内, 未有本报告书披露交易之外的买卖山河智能股票行为。

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。

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、北京千石创富资本管理有限公司企业法人营业执照；
- 2、北京千石创富资本管理有限公司执行董事及主要负责人名单及身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件地址

山河智能装备股份有限公司

办公地址：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号

电 话：0731-83572669

传 真：0731-83572606

声 明

本公司承诺本权益变动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。

法定代表人（或授权代表）：

北京千石创富资本管理有限公司

二〇一六年十一月十四日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山河智能装备股份有限公司	上市公司所在地	湖南长沙
股票简称	山河智能	股票代码	002097
信息披露义务人名称	北京千石创富资本管理有限公司	信息披露义务人地址	北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座8层
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 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 checked="" type="checkbox"/> 通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式		
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>人民币普通股（A）股</u> 持股数量： <u>67,650,000.00</u> 持股比例： <u>8.96</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>人民币普通股（A）股</u> 变动数量： <u>37,650,000.00</u> 变动比例： <u>4.98</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"/>		