

# 上海海得控制系统股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海海得控制系统股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海得控制

证券代码：002184

信息披露义务人：赵大砥

住所：上海市吴兴路246弄

通讯地址：上海市吴兴路246弄

联系电话：021-60572990

股份变动性质：减少

签署日期：2016年11月28日

## 信息披露义务人声明

本权益变动报告书依据《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》及相关的法律、法规规定编写。

依据《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赵大砥先生在上海海得控制系统股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，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海得控制中拥有权益的股份。

本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中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 权益变动目的 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	5
第五节 前 6 个月买卖海得控制股份的情况 .....	7
第六节 其他重大事项 .....	7
第七节 备查文件 .....	7

## 第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

信息披露义务人	指	赵大砥
海得控制、公司	指	上海海得控制系统股份有限公司
非公开发行	指	上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票
本报告书	指	上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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：赵大砥

国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权

住所：上海市吴兴路246弄

通讯地址：上海市吴兴路246弄

联系电话：021-60582990

身份证号码：31010419430728\*\*\*\*

信息披露义务人在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

### 二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、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

### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动系基于自身资金需求及安排，以满足未来发展的需要；因公司实施非公开发行股份摊薄了信息披露义务人所持公司股份的比例。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动方式

海得控制股票上市之日（即2007年11月16日），信息披露义务人持有海得控制股票数量为5,724,751股，持股比例为5.20%。

2008年6月19日，公司实施2007年度权益分派方案，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，公司总股本由110,000,000股变更为220,000,000

股,信息披露义务人持有海得控制的股份数变更为11,449,502股,持股比例不变。

2013年9月12日,信息披露义务人通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股份200股;2013年12月13日,信息披露义务人通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份440,000股。减持后,信息披露义务人持有公司股份下降至11,009,302股,持股比例下降至5.00%。

2016年5月20日,公司非公开发行股票19,393,449股上市,信息披露义务人所持公司股份比例被动稀释,持股比例由5.00%降低至4.60%。

2016年11月28日,信息披露义务人通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份1,500,000股。减持后,信息披露义务人持有公司股份下降至9,509,302股,持股比例下降至3.97%。

本次权益变动完成后,因减持和被动稀释,持有公司股份9,509,302股,持股比例为3.97%,成为持股5%以下的股东。

## 二、权益变动情况

### 1、股份减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例
赵大砥	竞价交易	2013-09-12	7.53	200	0.00009%
	大宗交易	2013-12-13	7.55	440,000	0.2%
	大宗交易	2016-11-28	22.59	1,500,000	0.63%

### 2、因非公开发行被动稀释情况

2016年5月20日,公司非公开发行股票19,393,449股上市,赵大砥先生所持公司股份比例被动稀释,持股比例由5.00%降低至4.60%。

### 3、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
赵大砥	合计持有股份	11,449,502	5.20%	9,509,302	3.97%
	其中:无限售条件股份	2,862,376	1.30%	1,252,326	0.52%
	有限售条件股份	8,587,126	3.90%	8,256,976	3.45%

## 三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的公司股份不存在其它任何权利

限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前6个月买卖海得控制股份的情况

信息披露义务人于本报告书披露前6个月内均无买入或卖出海得控制股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

本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、完整性承担个别和连带的法律责任

## 第七节 备查文件

- 一、赵大砥先生的身份证明文件（身份证复印件）。
- 二、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

## 信息披露义务人声明

本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、完整性承担个别和连带的法律责任

信息披露义务人：\_\_\_\_\_ 赵大砥 \_\_\_\_\_

日期：2016年11月28日



## 附表

### 简式权益变动报告表

基本情况			
上市公司名称	上海海得控制系统股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	海得控制	股票代码	002184
信息披露义务人名称	赵大砥	信息披露义务人注册地	上海市吴兴路246弄
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 checked="" 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 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"/> (因公司非公开发行总股本增加, 导致信息披露义务人所持上市公司股份比例被动稀释)		
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: 11,449,502股 持股比例: 5.20%		
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: 1,940,200股 变动比例: 1.23% 持股数量: 9,509,302股 持股比例: 3.97%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月内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问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	不适用		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：           赵大砥          

日期：2016年11月28日