

大连华锐重工集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：大连华锐重工集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：大连重工

股票代码：002204

信息披露义务人名称：大连重工·起重集团有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

通讯地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

股份变动性质：因大连重工·起重集团有限公司2015年非公开发行的
可交换公司债券持有人换股减少股份

签署日期：2016年12月27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大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“大连重工”、“公司”)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在大连重工中拥有权益的股份。

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

信息披露义务人声明.....	2
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.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
附表.....	12

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语之特定含义如下：

公司、上市公司、大连重工	指	大连华锐重工集团股份有限公司
本报告/本报告书	指	大连华锐重工集团股份有限公司 简式权益变动报告书
重工·起重集团、信息披露义务人	指	大连重工·起重集团有限公司
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、公司名称：大连重工·起重集团有限公司

英文名称：DHI•DCW GROUP CO.,LTD.

2、注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

3、法定代表人：丛红

4、注册资本：199,660 万元

5、成立日期：2001年12月27日

6、统一社会信用代码：91210200732769552T

7、企业类型：有限责任公司

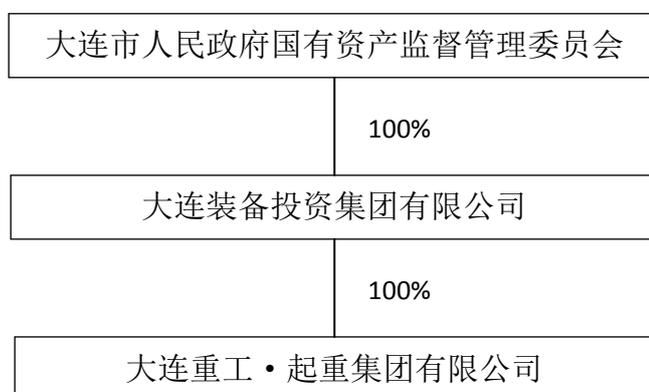
8、经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）。

9、经营期限：自2001年12月27日至2051年12月26日

10、股东：大连装备投资集团有限公司

11、通讯地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

12、股权结构：



二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况具体如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
丛红	男	董事长、总经理	中国	辽宁省大连市	无
贾祎晶	男	董事、党委书记	中国	辽宁省大连市	无
邵长南	男	董事	中国	辽宁省大连市	无
陆朝昌	男	董事	中国	辽宁省大连市	无
马忠	男	职工董事	中国	辽宁省大连市	无

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，除拥有大连重工权益外，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%的情况如下：

公司名称	证券简称	证券代码	持股数量 (万股)	持股比例(%)
华锐风电科技(集团)股份有限公司	华锐风电	601558	101,694	16.86

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人重工·起重集团2015年非公开发行的可交换公司债券于2016年5月27日进入换股期，换股期自2016年5月27日起至债券摘牌日止。换股期间，重工·起重集团所持本公司股份因持有人选择换股而导致减少。截至本报告签署日，可交换债券持有人累计完成换股111,067,192股，重工·起重集团持股比例由61.46%被动减少至55.71%。至此，重工·起重集团发行的可交换公司债券已全部完成换股。

二、信息披露义务人未来增持或减持计划

信息披露义务人重工·起重集团暂时没有计划在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
重工·起重集团	1,186,966,166	61.46%	1,075,898,974	55.71%

本次权益变动后，重工·起重集团仍为公司控股股东。

二、本次权益变动情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格	换股股数（股）	换股比例
重工·起重集团	可交换公司债券换股	2016年5月27日-2016年12月26日	5.06元/股	111,067,192	5.75%

截至本报告书签署之日，重工·起重集团因本次可交换债券而质押给华泰联合证券有限责任公司的所持公司股份尚余质押88,932,808股。除此之外，重工·起重集团所持公司股份未有其它质押或冻结情况。

三、信息披露义务人本次转让的股份是否存在任何权利限制

本次信息披露义务人转让的股份不存在被限制转让的情况，本次股份转让未附加特殊条件、不存在补充协议，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排，就信息披露义务人在大连重工中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易外，信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

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，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和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、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、信息披露义务人的《营业执照》。
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 三、信息披露义务人签署的本报告书。

查阅地点：

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

大连华锐重工集团股份有限公司

地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号

信息披露义务人：大连重工·起重集团有限公司

法定代表人：丛红

签署日期：2016年12月27日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	大连华锐重工集团股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	大连重工	股票代码	002204
信息披露义务人名称	大连重工·起重集团有限公司	信息披露义务人注册地	辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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"/> (可交换公司债券换股)		
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>无限售流通股</u> 持股数量: <u>1,186,966,166 股</u> 持股比例: <u>61.46%</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>无限售流通股</u> 变动数量: <u>111,067,192 股</u> 变动比例: <u>5.75%</u> 持股数量: <u>1,075,898,974 股</u> 持股比例: <u>55.71%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除减持的可能性 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此 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 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称：大连重工·起重集团有限公司

法定代表人：丛红

日期：2016年12月27日