

江苏舜天船舶股份有限公司

权益变动报告书

上市公司名称：江苏舜天船舶股份有限公司

股票简称：*ST 舜船

股票代码：002608

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：

	公司名称	住所地址和通讯地址
信息披露义务人	江苏省国信资产管理集团有限公司	南京市玄武区长江路 88 号
信息披露义务人	江苏舜天国际集团有限公司	南京市雨花台区软件大道 21 号 A 座
信息披露义务人	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	南京市雨花台区软件大道 21 号 C 座
一致行动人	江苏舜天资产经营有限公司	南京市雨花台区软件大道 21 号 A 座

股份变动性质：增加。

权益变动报告书披露日期：二〇一六年十二月三十日

特别提示

一、本报告书系信息披露义务人依据《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、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签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及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏舜天船舶股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，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江苏舜天船舶股份有限公司拥有权益的股份。

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做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同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。

目 录

第一节 释 义	4
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的	8
第四节 权益变动方式	11
第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 信息披露义务人声明	15
第八节 备查文件	16
附表:	17

第一节 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人：江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称“舜天机械”）

一致行动人：江苏舜天资产经营有限公司（以下简称“舜天资产”）

舜天船舶、公司：江苏舜天船舶股份有限公司

本报告、本报告书：江苏舜天船舶股份有限公司简式权益变动报告书。

交易所：深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

（一）江苏省国信资产管理集团有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏省国信资产管理集团有限公司

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号

法定代表人：朱克江

注册资本：2000000 万元整

统一社会信用代码：91320000735724800G

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2002年2月22日至*****

通讯地址：南京市玄武区长江路88号

2、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

截至本报告书公告之日，国信集团持有华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）17.46%股权；持有江苏省新能源开发有限公司（股票代码：833368）65%股权；

（二）江苏舜天国际集团有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏舜天国际集团有限公司

注册地址：南京市软件大道21号

法定代表人：张顺福

注册资本：44241万元整

统一社会信用代码：91320000134791880Y

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品；

承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁，物业管理。*

营业期限：1996年12月18日至*****

通讯地址：南京市雨花台区软件大道21号A座

2、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

截至本报告书公告之日，舜天集团持有江苏舜天股份有限公司（股票代码：600287）49.97%股权；

（三）江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道21号C座

法定代表人：杨青峰

注册资本：5418.4万元整

统一社会信用代码：91320000134762588N

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：II类、III类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建

筑工程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：1992年10月16日至*****

通讯地址：南京市雨花台区软件大道21号C座

2、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

截至本报告书公告之日，舜天机械不存在拥有其他上市公司权益股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；

（四）江苏舜天资产经营有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏舜天资产经营有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道21号A座401室

法定代表人：杨峰

注册资本：5000万元整

统一社会信用代码：91320000MA1MK2GJOE

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：受集团公司的委托，负责本集团系统内企业的资产收购、经营管理和处置；自营和代理各类商品、技术的进出口及国内贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2016年04月27日至2036年04月26日

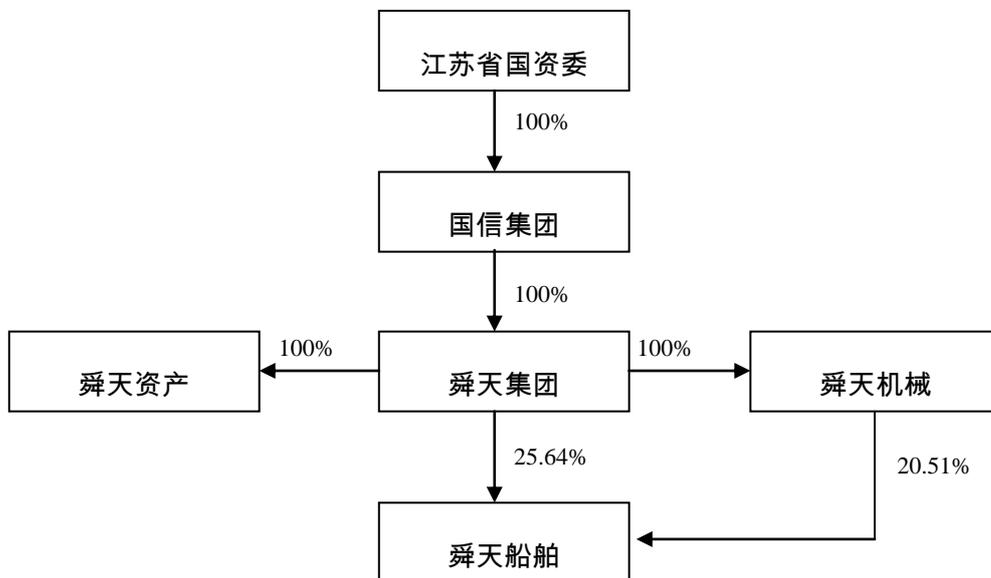
通讯地址：南京市雨花台区软件大道21号A座401室

2、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

截至本报告书公告之日，舜天资产不存在拥有其他上市公司权益股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

二、信息披露义务人之间的股权即控制关系结构

在上市公司本次资本公积转增股本实施前，信息披露义务人之间的股权及控制关系如下：



第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

2016年2月5日，南京中院作出（2015）宁商破字第26号《民事裁定书》，受理了舜天船舶重整一案，并于2016年2月7日作出（2015）宁商破字第26号《决定书》，指定北京市金杜律师事务所为舜天船舶管理人（以下简称“管理人”）。2016年10月24日，管理

人收到南京中院送达的(2015)宁商破字第 26 号之四《民事裁定书》，裁定批准舜天船舶重整计划；终止舜天船舶重整程序。（详见公司 10 月 25 日刊登的 2016-235 号公告）。其中舜天船舶重整计划中的出资人权益调整涉及资本公积金转增股本方案。根据《重整计划》，出资人权益调整方案的内容为：以舜天船舶现有总股本 374,850,000 股为基数，按每 10 股转增 13.870379 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 519,931,171 股，转增后舜天船舶总股本将由 374,850,000 股增至 894,781,171 股。上述转增股票不向股东分配，全部由管理人根据重整计划的规定向债权人进行分配或处置。

信息披露义务的股份变动情况如下：

股东名称	转增前的股份数（股）	转增前持股比例（%）	通过转增变动的股份数（股）	转增后的股份数（股）	转增后持股比例（%）
国信集团	0	0	90,055,105	90,055,105	10.06
舜天集团	96,127,716	25.64	71,761,853	167,889,569	18.76
舜天机械	76,869,900	20.51	624,256	77,494,156	8.66
舜天资产	0	0	20,390,244	20,390,244	2.28

根据《上市公司收购管理办法》及深交所的有关规定，上述信息披露义务人需履行权益变动报告义务。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

1、信息披露义务人系因上市公司《重整计划》涉及的资本公积金转增股本导致其权益被动发生变动，而非主动减持公司股份导致其权益发生变动。

2、中国证监会已于 2016 年 12 月 16 日正式核准了公司向国信集团发行 2,358,364,152 股股份购买相关资产的事项。目前公司正在开展该部分股份登记和发行上市的工作。待该部分股份正式登记至国信集团账户，国信集团持有公司的股份将增加 2,358,364,152 股。

3、截至本报告书公告日，信息披露义务人舜天集团、一致行动人舜天资产在未来 12 个月没有增加或减少舜天船舶股份的计划。如发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4、截至本报告书公告日，信息披露义务人舜天机械在未来 12 个月没有减少舜天船舶股份的计划。

另外，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，舜天机械曾于 2015 年 7 月 9 日承诺将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持舜天船舶股票，增持股份所用金额不低于人民币 893 万元，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持有的舜天船舶股票。但其后因舜天船舶股票自 2015 年 8 月 6 日起持续停牌，故未能履行该承诺。因此，舜天机械不排除在未来 12 个月会履行该增持承诺。如舜天机械履行了该承诺，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书公告之日，信息披露义务人国信集团、舜天集团、舜天机械和一致行动人舜天资产持有的公司股份不存在被质押、冻结等其他任何权利限制情况。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，国信集团直接持有舜天船舶股票 0 股，占上市公司总股本的 0%；舜天集团直接持有舜天船舶股票 96,127,716 股，占上市公司总股本的 25.64%；舜天机械直接持有舜天船舶股票 76,869,900 股，占上市公司总股本的 20.51%；舜天资产直接持有舜天船舶股票 0 股，占上市公司总股本的 0%。

本次权益变动后，国信集团直接持有舜天船舶股票 90,055,105 股，占上市公司总股本的 10.06%；舜天集团直接持有舜天船舶股票 167,889,569 股，占上市公司总股本的 18.76%；舜天机械直接持有舜天船舶股票 77,494,156 股，占上市公司总股本的 8.66%；舜天资产直接持有舜天船舶股票 20,390,244 股，占上市公司总股本的 2.28%。

二、本次权益变动具体情况

股东	本次权益变动前直接持有舜天船舶权益			本次权益变动后直接持有舜天船舶权益		
	股份数（股）	公司总股本（股）	占总股本的比例（%）	股份数（股）	公司总股本（股）	占总股本的比例（%）
国信集团	0	374,850,000	0	90,055,105	894,781,171	10.06
舜天集团	96,127,716		25.64	167,889,569		18.76
舜天机械	76,869,900		20.51	77,494,156		8.66
舜天资产	0		0	20,390,244		2.28

第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所交易系统买卖舜天船舶股份的情形。

第六节 其他重大事项

一、截至本报告书公告日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、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 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签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及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏舜天船舶股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，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江苏舜天船舶股份有限公司拥有权益的股份。

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做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同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。

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照；
- 二、本报告书的文本。

信息披露义务人及一致行动人：

江苏省国信资产管理集团有限公司

江苏舜天国际集团有限公司

江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

江苏舜天资产经营有限公司

二〇一六年十二月三十日

附表：

江苏舜天船舶股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏舜天船舶股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市雨花台区软件大道 21 号
股票简称	*ST 舜船	股票代码	002608
信息披露义务人及一致行动人名称	江苏省国信资产管理集团有限公司	信息披露义务人所在地	南京市长江路 88 号
	江苏舜天国际集团有限公司		南京市雨花台区软件大道 21 号 A 座
	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司		南京市雨花台区软件大道 21 号 C 座
	江苏舜天资产经营有限公司		南京市雨花台区软件大道 21 号 A 座
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 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 checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (通过资本公积转增增加股份数量)		

<p>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</p>	<p>本次权益变动前，信息披露义务人拥有公司权益的情况如下： ①国信集团直接持有舜天船舶股票 0 股，占上市公司总股本的 0%； ②舜天集团直接持有舜天船舶股票 96,127,716 股，占上市公司总股本的 25.64%； ③舜天机械直接持有舜天船舶股票 76,869,900 股，占上市公司总股本的 20.51%； ④舜天资产直接持有舜天船舶股票 0 股，占上市公司总股本的 0%。</p>
<p>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</p>	<p>本次权益变动后，信息披露义务人持股情况如下： ①国信集团直接持有舜天船舶股票 90,055,105 股，占上市公司总股本的 10.06%，持股变动比例：10.06%； ②舜天集团直接持有舜天船舶股票 167,889,569 股，占上市公司总股本的 18.76%，持股变动比例：-6.88%； ③舜天机械直接持有舜天船舶股票 77,494,156 股，占上市公司总股本的 8.66%，持股变动比例：-11.85%； ④舜天资产直接持有舜天船舶股票 20,390,244 股，占上市公司总股本的 2.28%持股变动比例 2.28%。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>①中国证监会已于 2016 年 12 月 16 日正式核准了公司向国信集团发行 2,358,364,152 股股份购买相关资产的事项。目前公司正在开展该部分股份登记和发行上市的工作。待该部分股份正式登记至国信集团账户，国信集团持有公司的股份将增加 2,358,364,152 股。 ②截至本报告书公告日，信息披露义务人舜天集团、一致行动人舜天资产在未来 12 个月没有增加或减少舜天船舶股份的计划。如发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ③截至本报告书公告日，信息披露义务人舜天机械在未来 12 个月没有减少舜天船舶股份的计划。 另外，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，舜天机械曾于 2015 年 7 月 9 日承诺将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持舜天船舶股票，增持股份所用金额不低于人民币 893 万元，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持有的舜天船舶股票。但其后因舜天船舶股票自 2015 年 8 月 6 日起持续停牌，故未能履行该承诺。因此，舜天机械不排除在未来 12 个月会履行该增持承诺。如舜天机械履行了该承诺，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。</p>

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"/>
---	--