
秦川机床工具集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：秦川机床工具集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：秦川机床

股票代码：000837

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

通讯地址：北京市西城区金融大街 8 号

股份变动性质：减少

权益变动报告签署日期：2016 年 12 月 29 日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

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或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、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在秦川机床工具集团股份有限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其他方式增加或减少其在秦川机床工具集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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作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
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人的董事会成员情况	5
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.....	6
第三节 持股目的	6
第四节 权益变动方式	7
一、本次权益变动的具体情况	7
二、本次权益变动简要内容	7
三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况	8
第五节 前 6 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 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件	12

第一节 释义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

秦川机床、上市公司、公司	指	秦川机床工具集团股份公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
信息义务披露人	指	中国华融
中国华融一致行动人、华融渝富		华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	中国华融自 2016 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 29 日期间，通过证券交易所集中竞价方式，减持持有的秦川机床无限售条件流通股份合计 1,290,100 股，占秦川机床总股本的 0.19%。华融渝富自 2016 年 9 月 28 日始通过大宗交易方式减持持有的全部秦川机床无限售条件流通股份 28,503,696 股，占秦川机床总股本的 4.11%，其中，2016 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 29 日期间，减持股份数量为 13,503,696 股，占总股本的 1.95%。
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《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》
本报告书	指	《秦川机床工具集团股份公司简式权益变动报告书》
元	指	人民币元

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：中国华融资产管理股份有限公司

注册地：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：赖小民

注册资本： 3,907,020.8462 万元

统一社会信用代码：911100007109255774

企业类型及经济性质：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营期限：1999 年 11 月 01 日至 长期

主要股东：财政部、中国人寿保险集团（公司）

通讯方式：北京市西城区金融大街 8 号

二、信息披露义务人的董事会成员情况

	姓名	性别	职务
1	赖小民	男	董事长、执行董事
2	柯卡生	男	执行董事、总裁
3	王克悦	男	非执行董事、副董事长
4	田玉明	男	非执行董事

5	王聪	女	非执行董事
6	戴利佳	女	非执行董事
7	王思东	男	非执行董事
8	宋逢明	男	独立非执行董事
9	谢孝衍	男	独立非执行董事
10	刘骏民	男	独立非执行董事
11	邵景春	男	独立非执行董事
12	胡建军	男	董事会秘书

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

序号	信息披露义务人	上市公司名称	上市公司代码	持股数量	持股比例 (%)
1	中国华融	东北制药集团股份有限公司	000597	51,059,013	10.76%
2	中国华融	南京熊猫电子股份有限公司	600775	82,811,667	9.06%
3	中国华融	重庆机电股份有限公司	2722	195,962,500	5.32%

第三节 持股目的

中国华融根据自身发展要求和资本市场的实际情况，持有和减持秦川机床股票。未来 12 个月内可能有继续减持秦川机床股票的情况。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的具体情况

2016年11月4日，中国华融向秦川机床发送《减持计划书》，中国华融拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过证券交易所集中竞价交易减持秦川机床股份不超过13,867,418股，占秦川机床总股本的1.99%；中国华融一致行动人华融渝富拟通过大宗交易方式减持秦川机床全部股份，不通过证券交易所集中竞价交易进行减持。秦川机床于2016年11月7日披露了《大股东减持股份预披露公告》(公告编号：2016-42)。

截至2016年11月4日，中国华融持有秦川机床股份35,951,796股，占秦川机床总股本的5.19%。中国华融一致行动人华融渝富原持有秦川机床股份28,503,696股，占秦川机床总股本比例4.11%，经数次大宗交易，截至2016年11月4日，华融渝富持有秦川机床股份13,503,696股，占公司总股本的1.95%。截至2016年11月4日，中国华融及一致行动人华融渝富合计持有公司股份49,455,492股，占秦川机床总股本的7.13%，全部为无限售流通股。

自减持计划公告发布后十五个交易日起，至本报告书披露日止，中国华融通过证券交易所集中竞价方式，减持持有的秦川机床无限售条件流通股份合计1,290,100股，占秦川机床总股本的0.19%。华融渝富自2016年9月28日始通过大宗交易方式减持持有的全部秦川机床无限售条件流通股份28,503,696股，占秦川机床总股本的4.11%，其中，2016年11月7日至2016年12月29日期间，减持股份数量为13,503,696股，占总股本的1.95%。

本次权益变动之后，中国华融及一致行动人华融渝富合计持有秦川机床股份34,661,696股，占秦川机床总股本的4.9990%，持股比例不足5%。其中，中国华融单方持有秦川机床股份34,661,696股，占秦川机床总股本的4.9990%，持股比例不足5%。华融渝富单方持有秦川机床股份0股。中国华融及一致行动人华融渝富不再是持有秦川机床5%以上股份的股东。

二、本次权益变动简要内容

自减持计划公告发布后十五个交易日起，至本报告书披露日止，中国华融通

过证券交易所集中竞价方式，减持持有的秦川机床无限售条件流通股份合计 1,290,100 股，占秦川机床总股本的 0.19%。华融渝富自 2016 年 9 月 28 日始通过大宗交易方式减持持有的全部秦川机床无限售条件流通股份 28,503,696 股，占秦川机床总股本的 4.11%，其中，2016 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 29 日期间，减持股份数量为 13,503,696 股，占总股本的 1.95%。

本次权益变动之后，中国华融及一致行动人华融渝富合计持有秦川机床股份 34,661,696 股，占秦川机床总股本的 4.9990%，持股比例不足 5%。其中，中国华融单方持有秦川机床股份 34,661,696 股，占秦川机床总股本的 4.9990%，持股比例不足 5%。华融渝富单方持有秦川机床股份 0 股。中国华融及一致行动人华融渝富不再是持有秦川机床 5% 以上股份的股东。

三、信息披露义务人及其一致行动人所持有股份权利受限情况

信息披露义务人及其一致行动人持有的秦川机床股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的权益变动事项之外,在本次权益变动事实发生之日前六个月内,中国华融没有买卖秦川机床股份有限公司股票的情况。华融渝富自 2016 年 9 月 28 日始通过大宗交易方式减持持有的秦川机床无限售条件流通股份,截至 12 月 29 日,合计减持 28,503,696 股,占秦川机床总股本的 4.11%,未通过二级市场进行减持。

第六节 其他重大事项

中国华融、华融渝富承诺三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的百分之一。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大事项与信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人及其一致行动人声明

信息披露义务人及其一致行动人声明：截至本报告书签署之日，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、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司（章）

法定代表人：

2016年 月 日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件。
- 二、本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司办公地点。

(本页无正文，为《秦川机床工具集团股份公司简式权益变动报告书》的签字盖章页)

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司（章）

法定代表人：

签署日期： 年 月 日

附表

基本情况			
上市公司名称	秦川机床工具集团股份公司	上市公司所在地	陕西宝鸡
股票简称	秦川机床	股票代码	000837
信息披露义务人名称	中国华融资产管理股份有限公司	信息披露义务人通讯地址	北京西城区金融大街8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 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"/> 大宗交易		

<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>股票种类：A 股</p> <p>截至 2016 年 11 月 4 日，中国华融持有秦川机床股份 35,951,796 股，占秦川机床总股本的 5.19%。中国华融一致行动人华融渝富原持有秦川机床股份 28,503,696 股，占秦川机床总股本比例 4.11%，经数次大宗交易，截至 2016 年 11 月 4 日，华融渝富持有秦川机床股份 13,503,696 股，占公司总股本的 1.95%。</p> <p>截至 2016 年 11 月 4 日，中国华融及一致行动人华融渝富合计持有公司股份 49,455,492 股，占秦川机床总股本的 7.13%，全部为无限售流通股。</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>股票种类：A 股</p> <p>本次权益变动之后，中国华融及一致行动人华融渝富合计持有秦川机床股份 34,661,696 股，占秦川机床总股本的 4.9990%，持股比例不足 5%。其中，中国华融单方持有秦川机床股份 34,661,696 股，占秦川机床总股本的 4.9990%，持股比例不足 5%。华融渝富单方持有秦川机床股份 0 股。中国华融及一致行动人华融渝富不再是持有秦川机床 5% 以上股份的股东。</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>是 <input type="checkbox"/></p> <p>否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p> <p>否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--

(本页无正文，为《秦川机床工具集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页)

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司（章）

法定代表人：

签署日期： 年 月 日