

神州高铁技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：神州高铁技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神州高铁

股票代码：000008

信息披露义务人：九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）

住所：江西省九江市开发区长江大道 330 号发展大楼

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层 九鼎投资

信息披露义务人：厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区湖滨南路 57 号 3A 室西侧之十六

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层 九鼎投资

信息披露义务人：苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）

住所：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层 九鼎投资

信息披露义务人：苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）

住所：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层 九鼎投资

信息披露义务人：天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号 5 幢 902-B

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层 九鼎投资

信息披露义务人：上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：上海市普陀区大渡河路 525 号 205 室丙

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层 九鼎投资

股份变动性质：减少

签署日期：2017 年 07 月 28 日

信息披露义务人声明

一、本报告系依据《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》及相关法律法规及规范性文件编写。

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》、《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在神州高铁技术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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在神州高铁技术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任何其他人提供未在本报告书中列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.....	5
第三节	持股目的.....	9
第四节	权益变动方式.....	10
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节	其他重要事项.....	12
第七节	信息披露义务人声明.....	13
第八节	备查文件.....	15
附表一	16

第一节 释义

除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

信息披露义务人、九江富祥	指	九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）
信息披露义务人、厦门鸿泰	指	厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人、天葑湛卢	指	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
信息披露义务人、天鑫湛卢	指	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
信息披露义务人、天津古	指	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人、上海豪石	指	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	神州高铁技术股份有限公司简式权益变动报告书
神州高铁、上市公司	指	神州高铁技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	无特别说明即指人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

名称：九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）

注册地址：江西省九江市开发区长江大道 330 号发展大楼

执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：康青山

主要有限合伙人：刘香凤

注册资本：7,125 万元

注册号码：91360406568691385P

企业类型：有限合伙

主要经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询

经营期限：2011 年 03 月 09 日至 2018 年 03 月 08 日

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资

联系电话：010-63221100

名称：厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 57 号 3A 室西侧之十六

执行事务合伙人：厦门贞观九鼎投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：康青山

主要有限合伙人：陈宪国

注册资本：7,780 万元

注册号码：91350203568435621M

企业类型：有限合伙

主要经营范围：股权投资及相关咨询服务

经营期限：2011 年 04 月 09 日至长期

通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资

联系电话：010-63221100

名称：苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
注册地址：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：康青山
主要有限合伙人：沈俊元
注册资本：14,444 万元
注册号码：913205945737544596
企业类型：有限合伙
主要经营范围：创业投资、投资管理、投资咨询
经营期限：2011 年 04 月 21 日至 2018 年 04 月 20 日
通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资
联系电话：010-63221100

名称：苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
注册地址：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：康青山
主要有限合伙人：胡方进
注册资本：19,272 万元
注册号码：9132059457375423XN
企业类型：有限合伙
主要经营范围：创业投资、投资管理、投资咨询
经营期限：2011 年 04 月 21 日至 2018 年 04 月 20 日
通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资
联系电话：010-63221100

名称：苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
注册地址：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：康青山
主要有限合伙人：胡方进
注册资本：19,272 万元
注册号码：9132059457375423XN
企业类型：有限合伙
主要经营范围：创业投资、投资管理、投资咨询
经营期限：2011 年 04 月 21 日至 2018 年 04 月 20 日
通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资
联系电话：010-63221100

名称：天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号 5 幢 902-B
执行事务合伙人：天津昆吾投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：康青山
主要有限合伙人：李锦恭
注册资本：16,566 万元
注册号码：911201165813088388
企业类型：有限合伙
主要经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
经营期限：2011 年 08 月 15 日至 2018 年 08 月 14 日
通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资
联系电话：010-63221100

名称：上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 注册地址：上海市普陀区大渡河路 525 号 205 室丙
 执行事务合伙人：嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
 执行事务合伙人委派代表：康青山
 主要有限合伙人：严富源
 注册资本：21,000 万元
 注册号码：913100005791891204
 企业类型：有限合伙
 主要经营范围：股权投资基金，实业投资，投资咨询，投资管理
 经营期限：2011 年 07 月 27 日至 2017 年 07 月 26 日
 通讯地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资
 联系电话：010-63221100

上述 6 家信息披露义务人均均为昆吾九鼎投资管理有限公司管理的私募股权投资基金，鉴于此，6 家九鼎之间存在一致行动关系。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的信息

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
康青山	执行事务合伙人 委派代表	男	中国	北京	否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告签署之日，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公司已发行股份 5%以上的情况如下。

信息披露义务人	交易所	证券代码	证券简称	持股数量	持股比例
上海豪石	深圳证券交易所	300622	博士眼镜	437.59 万股	5.10%

第三节 持股目的

一、本次减持股份的目的

本次减持股份的目的为基金出资人的资金需求。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减股份计划

本次减持股份后，信息披露义务人仍持有神州高铁股份 46,676,226 股，占公司总股本的比例为 1.66%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持其持有的神州高铁股份的可能，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动后，信息披露义务人上海豪石仍持有神州高铁股份 46,676,226 股，占公司总股本的比例为 1.66%，均为无限售条件流通股。本次交易完成后，信息披露义务人已不再是持有神州高铁 5%以上股份的股东，不再具有上市公司大股东身份。

二、本次权益变动的基本情况

2017 年 07 月 28 日，九江富祥、厦门鸿泰、天葑湛卢、天鑫湛卢、天津古通过协议转让方式减持神州高铁无限售条件流通股 141,534,348 股，占神州高铁总股本的 5.04%。

具体情况如下：

1、本次权益变动的情况

减持日期	减持方式	减持数量(股)	减持平均价格或价格区间(元/股)
2016-07-28	协议转让	141,534,348	6.88

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
九江富祥	无限售流通股	24,090,957	0.86%	0	0%
厦门鸿泰	无限售流通股	34,630,746	1.23%	0	0%
天葑湛卢	无限售流通股	22,585,266	0.80%	0	0%
天鑫湛卢	无限售流通股	22,585,266	0.80%	0	0%
天津古	无限售流通股	37,642,113	1.34%	0	0%

上海豪石	无限售流通股	46,676,226	1.66%	46,676,226	1.66%
合计	-	188,210,574	6.70%	46,676,226	1.66%

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

九江富祥、厦门鸿泰、天葑湛卢、天鑫湛卢、天津古、上海豪石持有的神州高铁的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人未买卖公司股份。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人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。

第七节 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称（签章）：九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：康青山

信息披露义务人名称（签章）：厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：康青山

信息披露义务人名称（签章）：苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：康青山

信息披露义务人名称（签章）：苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：康青山

信息披露义务人名称（签章）：天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：康青山

信息披露义务人名称（签章）：上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：康青山

签署日期：2017年07月28日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报告书
- 4、本次交易所签署的协议

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神州高铁技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	神州高铁	股票代码	000008
信息披露义务人名称	九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	江西省九江市开发区长江大道 330 号发展大楼
	厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）		厦门市思明区湖滨南路 57 号 3A 室西侧之十六
	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）		苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）		苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）		天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号 5 幢 902-B
	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）		上海市普陀区大渡河路 525 号 205 室丙
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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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 type="checkbox"/> （通过大宗交易方式）		
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： A 股 持股数量： 188,210,574 股 持股比例： 6.70%		
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	本次权益变动情况： 股票种类： A 股 减持数量： 141,534,348 股 减持比例： 5.04% 本次权益变动后持股情况： 股票种类： A 股 持股数量： 46,676,226 股 持股比例： 1.66%		

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"/>
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：（不适用）	
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 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 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 type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>