

# 东华能源股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：东华能源股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东华能源

股票代码：002221

信息披露义务人姓名：施建刚

股份变动性质：股份减少（通过交易所集中竞价交易）

住所地：江苏省张家港市凤凰镇徐市街32号

通讯地址：江苏省张家港市凤凰镇徐市街32号

简式权益变动报告书签署日期：2017年12月8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《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东华能源股份有限公司中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,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东华能源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它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

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖东华能源上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重要事项.....	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

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指 施建刚
东华能源、上市公司、公司、本公司	指 东华能源股份有限公司
本次权益变动	指 信息披露义务人持有本公司股份持股结构变动行为
本报告（书）	指 东华能源股份有限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、信息披露义务人的基本情况

姓名：施建刚

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3205211961\*\*\*\*\*9

住所：江苏省张家港市凤凰镇徐市街 32 号

通讯地址：江苏省张家港市凤凰镇徐市街 32 号

通讯方式：0512-58110701

是否取得其他国家或者地区的居留权：截至本报告书签署日，信息披露义务人未取得其他国家或者地区的居留权。

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其它任何上市公司5%以上的发行在外的股份。

## 第三节 权益变动的目的

### 一、权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动主要是出于义务人资金安排的需要。

### 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

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东华能源股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有公司股份的情况

信息披露义务人施建刚 2017 年 6 月 10 日披露了股东减持计划，披露减持计划时，施建刚实际控制公司股份 101,240,634 股（其中施建刚持有 60,240,964 股、施侃持有 40,999,670 股），占总股本的 6.137%；施建刚及施侃于 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 12 月 7 日期间通过集中竞价交易减持东华能源 19,098,592 股，占东华能源总股本 1.158%。

截至本报告书签署日，施建刚实际控制公司股份 82,142,042 股（其中施建刚持有 50,776,616 股、施侃持有 31,365,426 股），占总股本的 4.979%。

注：以上施建刚、施侃持有的股份均由信息披露义务人施建刚实际控制。

### 二、信息披露义务人本次权益变动具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元/股)	减持股数(股)	占总股本 比例
施建刚	集中竞价	2017-9-7	12.10—12.31	240,964	0.015%
		2017-11-9 至 2017-11-22	11.70—12.37	3,580,584	0.217%
		2017-12-4 至 2017-12-6	11.80—12.04	5,642,800	0.342%
	<b>合计</b>			9,464,348	0.574%
施侃	集中竞价	2017-7-3 至 2017-7-31	11.03—11.95	4,532,400	0.275%
		2017-8-18 至 2017-8-25	11.67—11.83	462,600	0.028%
		2017-9-1 至 2017-9-18	11.81—12.23	1,405,000	0.085%
		2017-12-6 至 2017-12-7	12.00—12.29	3,234,244	0.196%

	<b>合计</b>	9,634,244	0.584%
--	-----------	-----------	--------

信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	披露减持计划时持有股份		本次公告日时持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
施建刚	无限售条件 流通股	60,240,964	3.651%	50,776,616	3.078%
施侃	无限售条件 流通股	40,999,670	2.485%	31,365,426	1.901%
<b>合计</b>		101,240,634	6.137%	82,142,042	4.979%

注：施建刚实际控制上述股份。2017年8月公司完成了限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，公司总股本由1,619,962,824股变为1,649,782,824股。

三、信息披露义务人所持上市公司股份权利受到限制的情况

截止本报告签署日，信息披露义务人所拥有东华能源权益中，施建刚证券账户持有的 44,694,000 股，被用于质押。

## 第五节 前六个月内买卖东华能源上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外（详见本报告书第四节相关内容），信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存在其他买卖东华能源股份的行为。

## 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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 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：施建刚

签署日期：2017年12月8日

## 第八节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件。

二、《简式权益变动报告书》。

备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于公司董事会办公室。

(本页无正文，为《东华能源股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

施建刚

2017年12月8日

附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东华能源股份有限公司	上市公司所在地	江苏省张家港市
股票简称	东华能源	股票代码	002221
信息披露义务人名称	施建刚	信息披露义务人注册地	江苏省张家港市
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 type="checkbox"/>		

<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：人民币普通股  持股数量：施建刚实际控制公司股份 101,240,634 股（其中施建刚持有 60,240,964 股、施侃持有 40,999,670 股）  持股比例：施建刚实际控制公司股份 6.137%（其中施建刚持有 3.651%、施侃持有 2.485%）</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：人民币普通股  持股数量：施建刚实际控制公司股份 82,142,042 股（其中施建刚持有 50,776,616 股、施侃持有 31,365,426 股）  持股比例：施建刚实际控制公司股份 4.979%（其中施建刚持有 3.078%、施侃持有 1.901%）</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"/>                      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"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>