

奥瑞金科技股份有限公司  
简式权益变动报告书  
(二)

上市公司名称：奥瑞金科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：奥瑞金

股票代码：002701

信息披露义务人

名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

通讯地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 10 层 1002-1003

股份权益变动性质：增加

本报告签署日期：2019 年 3 月 13 日

## 信息披露义务人声明

1. 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“15号准则”）等相关法律、法规编写本报告书。

2. 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3. 依据《证券法》、《收购办法》、15号准则的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在奥瑞金科技股份有限公司（以下称“奥瑞金”）拥有权益的变动情况。

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其在奥瑞金中拥有权益的股份。

4. 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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。

# 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月买卖上市交易股份情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、 受让方、中泰资管	指	中泰证券（上海）资产管理有限公司
奥瑞金、上市公司、 目标公司、公司	指	奥瑞金科技股份有限公司
出让方、上海原龙	指	上海原龙投资控股（集团）有限公司
中泰资管 5 号	指	中泰证券（上海）资产管理有限公司拟设立的证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划（最终名称以在中国证券投资基金业协会备案登记为准）
本次权益变动	指	中泰资管管理的拟设立的中泰资管 5 号通过协议转让方式受让奥瑞金股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书、报告书	指	奥瑞金科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司

统一社会信用代码：913100003121159314

法定代表人：章飏

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

注册资本：16666 万元人民币

成立日期：2014 年 08 月 13 日

营业期限：2014 年 8 月 13 日至不约定期限

经营范围：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【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】

主要股东：中泰证券股份有限公司持股60%，深圳派特纳投资管理企业（有限合伙）持股24%，深圳前海山小投资管理企业（有限合伙）持股16%。

董事及其主要负责人：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
章飏	男	董事长	中国	上海	否
张晖	女	董事	中国	济南	否
王丽敏	女	董事	中国	济南	否
叶展	男	董事 首席执行官	中国	上海	否
徐建东	男	总经理	中国	上海	否

### 二、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：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对奥瑞金未来发展前景及投资价值的认可。信息披露义务人拟设立并担任管理人的中泰资管 5 号通过协议转让方式受让奥瑞金控股股东上海原龙持有的奥瑞金的股份 11,776.1280 万股,以支持上市公司长期、健康、稳定发展。

#### 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接持有、委托持有、信托持有或以其他任何方式持有奥瑞金的股份或表决权。

本次权益变动后，信息披露义务人持有奥瑞金股份 11,776.1280 万股，占公司总股本的 5%。

信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下：

股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (万股)	占公司总 股本比例	持股数量 (万股)	占公司总 股本比例
中泰资管 5号	人民币普通股	0	0%	11,776.1280	5%

### 二、协议转让的协议主要内容

2019年3月12日，上海原龙与中泰资管签署了《关于奥瑞金科技股份有限公司之股份转让协议》（下称“股份转让协议”），主要内容如下：

#### 1. 协议签署主体

甲方（受让方）：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表拟设立的“证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划”）

乙方（转让方）：上海原龙投资控股（集团）有限公司

#### 2. 转让股份的数量、性质和比例

a) 比例与数量：乙方同意向甲方转让其所持有的奥瑞金 117,761,280 股股份（占公司总股本的 5%）；

b) 性质：无限售流通股。

#### 3. 转让价格及付款安排

a) 转让价格：转让股份的单价为转让协议签署前一交易日（不包括停牌日）奥瑞金收盘价格的 90%，为人民币 4.97 元；

b) 付款安排：甲方应在股份转让在有关主管部门完成变更登记后 1 个工作日内将股份转让款支付至乙方指定的账户。

#### **4. 生效时间及条件**

本协议自双方盖章并经法定代表人或授权代表签字之日起成立并生效，即对各方具有约束力。

#### **三、尚未履行的批准程序**

股份转让协议尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

#### **四、信息披露义务人权益受限情况**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所签署的《股份转让协议》中标的股份不存在质押、冻结等权利受限的情形。



## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月不存在买卖奥瑞金的股份的行为。

## 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，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的，为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大事项。

### 二、信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：中泰证券（上海）资产管理有限公司

法定代表人：章飏

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (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简式权益变动报告书；
- (四) 与本次权益变动有关的股份转让协议。

### 二、备查文件置备地点

奥瑞金科技股份有限公司证券部

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	奥瑞金科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市怀柔区
股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
信息披露义务人名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <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"/>		
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：人民币普通股 持股数量：0 股 持股比例：0%		
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：人民币普通股 变动数量：11,776.1280 万股 变动比例：5% 本次权益变动后，总持股数量：11,776.1280 万股，总持股比例：5%		
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 type="checkbox"/> 不排除增持的可能 <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"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		