

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华铁股份

股票代码：000976

信息披露义务人一：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号

通讯地址：上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室

信息披露义务人二：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧

通讯地址：上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 8 月 14 日

## 信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人根据《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《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东华铁通达高铁装备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任何其他方式增加或减少其在广东华铁通达高铁装备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。

五、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明.....	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
第二节 权益变动目的及持股计划.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益股份的计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	8
二、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利限制情况.....	9
第四节 前 6 个月内买卖公司股份的情况.....	10
第五节 其他重要事项.....	11
第六节 备查文件.....	14
附表一：简式权益变动报告书.....	17

## 释 义

除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

义乌上达、信息披露义务人一	指	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州上达、信息披露义务人二	指	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华铁股份、公司	指	广东华铁通达高铁装备股份有限公司
本次权益变动/权益变动	指	义乌上达及其一致行动人苏州上达通过大宗交易和集中竞价减持其持有的华铁股份股票 79,781,810 股，占公司总股本 4.9999% 的权益变动。
本报告书、权益变动报告	指	广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书
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》
《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》
GP	指	有限合伙企业普通合伙人
LP	指	有限合伙企业有限合伙人
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中部分数值在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 义乌上达的基本情况

1	企业名称	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2	注册地址	浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号
3	执行事务合伙人	义乌上达投资管理有限公司（委派代表：孟亮）
4	认缴出资额	32,000.002 万元
5	营业执照注册号码	9133078232553959XT
6	合伙企业类型	有限合伙企业
7	经营范围	私募股权投资及相关咨询服务（不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监督部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）
8	合伙期限	2014 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日
9	税务登记证号	9133078232553959XT
10	主要出资人	义乌上达投资管理有限公司（GP，持股占比 1.56%）、孟圣喜（LP，持股占比 50%）
11	通讯地址	上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室

截至本报告书签署之日，义乌上达主要负责人基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在其他公司兼职情况
孟亮	执行事务合伙人委托代表	男	中国香港	香港	无	苏州上达投资管理有限公司法人；义乌上达投资管理有限公司法人；雅礼投资咨询（上海）有限

						公司法人；
--	--	--	--	--	--	-------

## (二) 苏州上达基本情况

1	企业名称	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2	注册地址	苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 74K 处芦墟段南侧
3	执行事务合伙人	苏州上达投资管理有限公司（委派代表：孟亮）
4	认缴出资额	32,000.002 万元
5	营业执照注册号码	91320500323889473D
6	合伙企业类型	有限合伙企业
7	经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）
8	合伙期限	2014 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日
9	税务登记证号	91320500323889473D
10	主要出资人	苏州上达投资管理有限公司（GP，持股占比 1.56%）、永鼎控股有限公司（LP，持股 62.50%）
11	通讯地址	上海市淮海中路 999 号环贸一期 2210-2211 室

截至本报告书签署之日，苏州上达主要负责人基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在其他公司兼职情况
孟亮	执行事务合伙人委托代表	男	中国香港	中国香港	无	苏州上达投资管理有限公司法人；义乌上达投资管理有限公司法人；雅礼投资咨询（上海）有限公司法人；

## 二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明

### (一) 信息披露义务人之间的关系

义乌上达和苏州上达的实际控制人同为赵兰花与张颖，义乌上达和苏州上达构成一致行动关系。

(二) 采取一致行动的程序

不适用。义乌上达和苏州上达无任何表决权。

**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**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于股权质押还款及自身投资安排，减持其所持有的华铁股份 2016 年非公开发行的股份。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益股份的计划

信息披露义务人于 2020 年 1 月 20 日披露了《关于持股 5% 以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-005），将采用集中竞价或大宗交易的方式计划减持公司股份数量合计不超过 95,740,600 股，不超过公司股份总数的 6%。若减持计划实施期间华铁股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。通过大宗交易方式进行减持的，在本减持计划公告之日起的六个月内减持数量合计不超过 63,827,100 股，不超过公司股份总数的 4%，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，在减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内减持数量合计不超过 31,913,500 股，即不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%。

截至本公告日，上述减持期间内义乌上达及其一致行动人苏州上达累计减持公司流通股 73,316,776 股，占公司股份总数的 4.59%；其中，义乌上达减持公司流通股 32,935,100 股，占公司股份总数的 2.06%；苏州上达减持公司流通股 40,381,676 股，占公司股份总数的 2.53%；义乌上达和苏州上达已披露的减持计划尚未全部实施完毕，同时不排除未来十二个月内继续减持公司股票的可能。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人于 2019 年 7 月 18 日披露《简式权益变动报告书》，该次权益变动后，义为上达和苏州上达各持有公司股份 79,782,848 股，各占总股本 4.9999%，合计持有上市公司股份 159,565,696 股，占公司总股本的 9.9999%。

截至本公告披露日，本次权益变动期间义为上达及其一致行动人苏州上达通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份，具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
苏州上达	集合竞价	2019/07/23-2019/07/30	5.33	1,638,234	0.10%
	集合竞价	2019/08/08-2019/08/13	4.94	212,900	0.01%
	集合竞价	2019/09/02-2019/09/20	5.43	3,502,000	0.22%
	集合竞价	2020/03/06-2020/03/16	5.61	2,468,700	0.15%
	集合竞价	2020/04/17-2020/04/22	5.17	3,500,900	0.22%
	集合竞价	2020/05/06-2020/05/20	4.78	5,978,600	0.37%
	集合竞价	2020/06/01-2020/06/16	5.04	6,477,176	0.41%
	集合竞价	2020/07/29	6.72	356,300	0.02%
	大宗交易	2020/06/18	5.05	3,000,000	0.19%
	大宗交易	2020/07/01	5.08	7,000,000	0.44%
	大宗交易	2020/07/06	5.21	4,000,000	0.25%
	大宗交易	2020/07/08	5.35	5,000,000	0.31%
	大宗交易	2020/07/10	5.58	2,600,000	0.16%
		<b>减持合计</b>			<b>45,734,810</b>
义为上达	集合竞价	2019/09/20-2019/09/30	5.56	1,111,900	0.07%
	集合竞价	2020/07/20-2020/07/22	6.83	3,073,500	0.19%
	集合竞价	2020/08/05-2020/08/14	7.24	3,425,600	0.21%
	大宗交易	2020/03/03	4.50	5,000,000	0.31%
	大宗交易	2020/03/04	4.51	3,313,405	0.21%
	大宗交易	2020/03/17	4.42	2,000,000	0.13%
	大宗交易	2020/03/24	4.02	3,200,000	0.20%
	大宗交易	2020/03/25	3.95	6,486,595	0.41%
	大宗交易	2020/06/15	4.50	2,000,000	0.13%
	大宗交易	2020/07/10	5.58	1,436,000	0.09%
	大宗交易	2020/07/17	5.68	3,000,000	0.19%
		<b>减持合计</b>			<b>34,047,000</b>
<b>合计</b>				<b>79,781,810</b>	<b>4.9999%</b>

本次权益变动后，义乌上达持有公司流通股 45,735,848 股，占公司总股本的 2.8662%。苏州上达持有公司流通股 34,048,038 股，占公司总股本的 2.1338%。义乌上达及其一致行动人苏州上达合计持有公司流通股 79,783,886 股，占公司总股本的 4.999997%。

本次权益变动完成后，义乌上达及其一致行动人苏州上达将不再是公司持股 5% 以上股东。

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（数）	占公司总股本比例（%）	股数（数）	占公司总股本比例（%）
义乌上达	合计持有股份	79,782,848	4.9999%	45,735,848	2.8662%
	其中：无限售条件股份	79,782,848	4.9999%	45,735,848	2.8662%
	有限售条件股份	-	-	-	-
苏州上达	合计持有股份	79,782,848	4.9999%	34,048,038	2.1338%
	其中：无限售条件股份	79,782,848	4.9999%	34,048,038	2.1338%
	有限售条件股份	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>159,565,696</b>	<b>9.9999%</b>	<b>79,783,886</b>	<b>4.999997%</b>

## 二、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利限制情况

截止本报告披露日，信息披露义务人所持华铁股份股票均为流通股，不存在任何包括但不限于股票被质押、冻结等的权利限制情况。

## 第四节 前 6 个月内买卖公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月买卖上市公司股份的情形, 详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况”的内容。

除上述交易外, 信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月无其他买卖上市公司股份的行为。

## 第五节 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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 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(盖章): 义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):

年 月 日

## 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(盖章): 苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):

年 月 日

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、查阅地点

本报告书及上述备查文件置备于上市公司董事会办公室及深圳证券交易所，以供投资者查询。

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

年 月 日

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

年 月 日

## 附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	上市公司所在地	广东省开平市
股票简称	华铁股份	股票代码	000976
信息披露义务人名称	义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省义乌市福田街道商城大道L33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"/> 苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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：大宗交易		
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： <u>普通股（A股）</u> 持股数量： <u>159,565,696股</u> 持股比例： <u>9.9999%</u>		
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	本次权益变动后： 股票种类： <u>普通股（A股）</u> 持股数量： <u>79,783,886股</u> 持股比例： <u>4.999997%</u>  变动数量： <u>79,781,810股</u> 变动比例： <u>4.9999%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2019年7月23日—2020年8月14日</u> 方式： <u>大宗交易和集中竞价</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人减持上市公司股份，不涉及资金来源		
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之前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

年 月 日

（本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

年 月 日