

安徽楚江科技新材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：楚江新材

股票代码：002171

信息披露义务人：国家军民融合产业投资基金有限责任公司

住所：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层

通讯地址：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层

股份变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：2020 年 12 月 31 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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公司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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“楚江新材”）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楚江新材中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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。

五、信息披露义务人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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的和计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

楚江新材、上市公司	指	安徽楚江科技新材料股份有限公司
信息披露义务人	指	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
报告书、本报告书	指	安徽楚江科技新材料股份有限公司简式权益变动报告书
可转债、楚江转债	指	安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行的可转换公司债券
本次权益变动	指	信息披露义务人所持公司股份累计减少24,539,400股，以及可转债转股公司总股本增加导致国家军民融合产业投资基金有限责任公司的持股比例被动减少，本次权益变动导致国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股比例由6.84%减少至5.00%。
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

公司名称	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	
注册地址	北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)	
通讯地址	北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)	
法定代表人	龙红山	
注册资本	5600000 万元	
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L	
企业类型	其他有限责任公司	
经营范围	股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。(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。)	
经营期限	2018-12-24 至 2028-12-23	
股权结构	股东	持股比例
	中华人民共和国财政部	14.29%
	北京忠旺投资发展有限公司	8.93%
	中国电子科技集团有限公司	8.93%
	中国航空工业集团有限公司	8.93%
	北京市政府投资引导基金(有限合伙)	7.14%
	中国船舶重工集团有限公司	7.14%
	中国核工业集团有限公司	7.14%
	北京翠微集团	5.36%
	中船投资发展有限公司	5.36%
	启迪控股股份有限公司	3.57%
	中国兵器装备集团有限公司	1.79%
	四川发展(控股)有限责任公司	1.79%
	中国航空发动机集团有限公司	1.79%
	中国兵器工业集团有限公司	1.79%
	航天投资控股有限公司	1.79%
	中航资本控股股份有限公司	1.79%
山东省新动能基金管理有限公司	1.43%	
交银国信资产管理有限公司	1.34%	
中国工程物理研究院	0.89%	

吉林省股权基金投资有限公司	0.89%
福建省国有资产管理集团有限公司	0.89%
山西省国有资本投资运营有限公司	0.89%
洛阳国宏投资集团有限公司	0.89%
中国电子信息产业集团有限公司	0.89%
湖南财信金融控股集团有限公司	0.89%
湖北省高新产业投资集团有限公司	0.89%
广东粤财投资控股有限公司	0.89%
中国航天科工集团有限公司	0.89%
中国光大实业(集团)有限责任公司	0.54%
广东福德电子有限公司	0.18%
惠华基金管理有限公司	0.09%

二、信息披露义务人董事及主要负责人

姓名	职务	性别	国籍	常住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
龙红山	董事长, 经理	男	中国	北京	否
黄凤祥	董事	男	中国	北京	否
陈书堂	董事	男	中国	北京	否
任宏军	董事	男	中国	北京	否
梁敏杰	董事	女	中国	北京	否
刘悦	董事	男	中国	北京	否
辛涛	董事	男	中国	北京	否
阴贺芬	董事	女	中国	北京	否
录大恩	董事	男	中国	北京	否

三、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日的最近五年内,信息披露义务人不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

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超过该公司已发行股份 5%的情形。

第三节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动的目的：

本次权益变动包括信息披露义务人因自身资金需求，通过集中竞价交易方式减持持有的上市公司股份 24,539,400 股；因楚江新材可转债转股，楚江新材总股本扩大，导致被动稀释，信息披露义务人持股比例下降。

本次权益变动导致信息披露义务人持有楚江新材股份数量由 91,240,875 股减少至 66,701,475 股，持股比例由 6.84%减少至 5.00%。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内减少或增持其在上市公司中拥有权益的股份

公司于 2020 年 7 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司股东和部分董事及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号：2020-100)。公司持股 5%以上股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司计划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份不超过 24,539,487 股，不超过公司总股本的 1.84%。截至本报告出具之日，上述减持计划实施完毕，信息披露义务人所持楚江新材股份暂不减持。

从本报告书签署之日起，因“楚江转债”持有人可继续自主进行转股，楚江新材存在在此期间因转股而导致股本总额增加、信息披露义务人持股比例被动下降的情形。

除上述情形外，在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。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规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

2020年9月2日至2020年12月30日期间，信息披露义务人以集中竞价交易方式减持楚江新材股份24,539,400股；以及“楚江转债”自2020年12月10日起可转换为公司股份，部分债券转股导致公司总股本增加，致使信息披露义务人持股比例被动稀释。上述因素导致本次权益变动期间信息披露义务人在上市公司的持股比例由6.84%减少至5.00%。具体情况如下：

变动方式	变动日期	减持均价 (元/股)	变动股数 (股)	变动比例	变动时公司总股本 (股)	剩余持股数量 (股)	占变动时 公司总股本 的比例
集中竞价交易	2020年9月2日	9.30	-550,000	-0.04%	1,333,667,825	90,690,875	6.80%
	2020年9月4日	9.45	-600,000	-0.05%	1,333,667,825	90,090,875	6.76%
	2020年9月7日	9.80	-550,000	-0.04%	1,333,667,825	89,540,875	6.71%
	2020年9月8日	9.60	-410,000	-0.03%	1,333,667,825	89,130,875	6.68%
	2020年9月14日	9.79	-1,000,000	-0.08%	1,333,667,825	88,130,875	6.61%
	2020年9月16日	10.00	-100,000	-0.01%	1,333,667,825	88,030,875	6.60%
	2020年9月17日	9.75	-1,000,000	-0.08%	1,333,667,825	87,030,875	6.53%
	2020年9月18日	10.09	-1,500,000	-0.11%	1,333,667,825	85,530,875	6.41%
	2020年9月22日	9.96	-1,500,000	-0.11%	1,333,667,825	84,030,875	6.30%
	2020年9月23日	9.99	-1,500,000	-0.11%	1,333,667,825	82,530,875	6.19%
	2020年9月24日	9.85	-1,500,000	-0.11%	1,333,667,825	81,030,875	6.08%
	2020年9月25日	9.47	-1,290,000	-0.10%	1,333,667,825	79,740,875	5.98%
	2020年11月16日	9.80	-300,000	-0.02%	1,333,667,825	79,440,875	5.96%
	2020年12月1日	9.75	-1,000,000	-0.08%	1,333,667,825	78,440,875	5.88%
	2020年12月2日	9.89	-500,000	-0.04%	1,333,667,825	77,940,875	5.84%
	2020年12月3日	9.68	-36,600	-0.003%	1,333,667,825	77,904,275	5.84%
	2020年12月18日	8.82	-3,000,000	-0.23%	1,333,677,431	74,904,275	5.62%
	2020年12月21日	8.83	-2,000,000	-0.15%	1,333,677,545	72,904,275	5.47%
	2020年12月24日	8.70	-500,000	-0.04%	1,333,677,659	72,404,275	5.43%
	2020年12月25日	8.68	-20,000	-0.001%	1,333,677,659	72,384,275	5.43%
2020年12月28日	8.47	-2,300,000	-0.17%	1,333,677,659	70,084,275	5.25%	
2020年12月29日	8.39	-1,782,800	-0.13%	1,333,677,659	68,301,475	5.12%	
2020年12月30日	8.14	-1,600,000	-0.12%	1,333,677,773	66,701,475	5.00%	
公司可转债转股	2020年12月10日至2020年12月30日	---	---	-0.00004%	1,333,677,773	66,701,475	5.00%
合计			-24,539,400	-1.84%	1,333,677,773	66,701,475	5.00%

二、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有楚江新材无限售条件股份 91,240,875 股，占楚江新材股份总数的 6.84%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有楚江新材无限售条件股份 66,701,475 股，占楚江新材股份总数的 5.00%。

三、相关承诺及履行情况

公司于 2020 年 7 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司股东和部分董事及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号：2020—100)。公司持股 5%以上股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司计划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份不超过 24,539,487 股，不超过公司总股本的 1.84%。

本次权益变动是为履行上述减持计划，未违反上述减持计划。截至本报告披露之日，上述减持计划实施完毕。信息披露义务人本次权益变动不违反其作出的任何股份锁定或减持相关承诺。

四、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况

信息披露义务人所拥有权益的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。

五、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内信息披露义务人与楚江新材之间不存在重大交易或其他安排。信息披露义务人未来暂无与上市公司进行重大交易或其他安排的计划。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖楚江新材股份的情况。

第六节 其他重大事项

1、截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

2、信息披露义务人将严格遵守证券法律法规和证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

3、本次权益变动后，信息披露义务人所持公司股份比例为 5.00%。

信息披露义务人声明

本公司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：国家军民融合产业投资基金有限责任公司

法定代表人（签字）：龙红山

2020年12月31日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人营业执照（复印件）；
- (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) 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

上述备查文件备查阅地点：安徽楚江科技新材料股份有限公司，以供投资者查询。

（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司简式权益变动报告书》签章页）

信息披露义务人：国家军民融合产业投资基金有限责任公司

法定代表人（签字）：龙红山

2020年12月31日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽楚江科技新材料股份有限公司	上市公司所在地	安徽省芜湖市
股票简称	楚江新材	股票代码	002171
信息披露义务人名称	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层
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 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 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"/> （“楚江转债”转股导致权益被动稀释）		
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	持股种类：无限售条件流通股 持股数量：91,240,875 股，持股比例：6.84% （上述持股比例以本次权益变动前上市公司的总股本 1,333,667,825 股为基础计算）		
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	持股种类：无限售条件流通股 变动数量：-24,539,400 股 变动比例：-1.84 % 变动后持股数量：66,701,475 股 持股比例：5.00% （上述持股比例以本次权益变动后上市公司的总股本 1,333,677,773 股为基础计算）		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：2020年12月30日</p> <p>方式：2020年9月2日至2020年12月30日期间，信息披露义务人以集中竞价交易方式减持楚江新材股份24,539,400股；以及“楚江转债”自2020年12月10日起可转换为公司股份，部分债券转股导致公司总股本增加，致使信息披露义务人持股比例被动稀释。上述因素导致本次权益变动期间信息披露义务人在上市公司的持股比例由6.84%减少至5.00%。</p>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不适用）
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"/> （不适用）
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>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>2020年9月2日至2020年12月30日期间，信息披露义务人以集中竞价交易方式减持楚江新材股份24,539,400股。</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：	
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不适用）
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不适用）

（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签字页）

信息披露义务人：国家军民融合产业投资基金有限责任公司

法定代表人（签字）：龙红山

2020年12月31日