

# 杭氧集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：杭氧集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：杭氧股份

股票代码：002430

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

通讯地址：北京市西城区金融大街8号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2023年2月15日

## 信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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“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（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的杭氧股份的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，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杭氧股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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中列载的信息和对本报告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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 释 义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 本次权益变动目的及持股计划 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第六节 其他重大事项 .....	11
第七节 信息披露义务人声明 .....	12
第八节 备查文件 .....	13
附表：简式权益变动报告书 .....	14

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

上市公司、杭氧股份	指	杭氧集团股份有限公司，股票代码：002430
信息披露义务人	指	中国华融资产管理股份有限公司
本报告书/权益变动报告书	指	杭氧集团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、交易所	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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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

#### 1、中国华融资产管理股份有限公司基本情况

名称	中国华融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	911100007109255774
注册地	北京市西城区金融大街8号
成立日期	1999年11月1日
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	1999年11月1日至无固定期限

#### 2、股权控制关系

截至本报告书签署日，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）持有杭氧股份 49,226,967 股股份。

#### 3、信息披露义务人的董事及主要负责人介绍

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	刘正均	执行董事	中国	北京	否
2	李子民	执行董事	中国	北京	否
3	赵江平	非执行董事	中国	北京	否
4	郑江平	非执行董事	中国	北京	否

5	徐伟	非执行董事	中国	北京	否
6	谢孝衍	独立非执行董事	中国香港	香港	是
7	邵景春	独立非执行董事	中国	北京	否
8	朱宁	独立非执行董事	中国	北京	是
9	陈远玲	独立非执行董事	中国	北京	否

#### 4、中国华融在境内、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

截至本报告书签署之日，中国华融在境内、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%的情况如下表：

上市公司名称	证券简称	证券代码	持股比例
哈尔滨哈投投资股份有限公司	哈投股份	600864.SH	6.53%
重庆机电股份有限公司	重庆机电	02722.HK	5.32%
中山公用事业集团股份有限公司	中山公用	000685.SZ	8.04%

### 第三节 本次权益变动目的及持股计划

#### 一、权益变动的目的

本次权益变动为信息披露义务人因上市公司实施 2021 年限制性股票激励计划、发行的可转换公司债券转股导致其拥有上市公司的权益比例发生变化及信息披露义务人因业务需要而减持其所持有的上市公司股份，本次权益变动后，中国华融持有杭氧股份 49,226,967 股股份，占上市公司现总股本（984,542,213）的 4.99999%。

#### 二、信息披露人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书出具日，中国华融无正在实施的减持计划。

信息披露义务人没有明确的在未来12个月增持其在上市公司中拥有权益的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的主要情况

#### 1. 本次权益变动主要情况

##### (1) 上市公司股本增加导致中国华融持股比例被动稀释

1) 2022年2月16日,上市公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成并上市,上市公司股本增加18,273,000股,其中因激励对象离职已回购注销20,000股;2022年4月12日,上市公司2021年限制性股票激励计划第一批预留部分登记完成并上市,上市公司股本增加615,000股;2022年12月2日,上市公司2021年限制性股票激励计划第二批预留部分登记完成并上市,上市公司股本增加1,066,000股。上述三次限制性股票激励计划授予登记完成并上市,上市公司股本增加,中国华融持股比例被动稀释。

2) 中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]408号文)核准,并经深圳证券交易所同意,杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券,发行总额为11.37亿元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]616号”文同意,上市公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易,债券简称“杭氧转债”,债券代码“127064”。杭氧转债自2022年11月25日起可转换为上市公司股份,截至2023年2月14日上市公司可转换公司债券已经转换为上市公司股份的数量为4,436.00股,上市公司总股本增加,中国华融持股比例被动稀释。

##### (2) 中国华融通过集中竞价方式及大宗交易方式减持上市公司股份

股东名称	权益变动方式	权益变动期间	变动均价	变动股数(股)	变动比例(%)
中国华融	集中竞价	2020/11/16-2021/3/22	30.19	6,813,600	0.70636
	集中竞价	2021/4/26-2021/10/22	34.46	12,969,659	1.34456
	集中竞价	2021/11/17-2022/5/16	30.48	3,663,013	0.37245
	集中竞	2022/6/10-2022/12/7	31.96	1,300,000	0.13204



	价				
	大宗交易	2023/2/14	37.36	5,314,600	0.53980
合 计				30,060,872	3.09522

## 2、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	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数 (股)	持股比例%	股数 (股)	持股比例%
中国华融	合计持有股份	79,287,839	8.21973	49,226,967	4.99999
	其中：无限售条件股份	79,287,839	8.21973	49,226,967	4.99999
	其中：有限售条件股份	0	0	0	0

注：上表中“本次权益变动前持股比例”根据2020年11月9日上市公司总股本964,603,777股为依据计算；“本次权益变动后持股比例”根据2023年2月14日上市公司总股本984,542,213股为依据计算。

## 二、信息披露义务人权益限制情况

截至本报告签署日，中国华融持有杭氧股份49,226,967股股份，占上市公司现总股本比例4.99999%，全部为无限售条件流通股。信息披露义务人所持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。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告第四节披露的信息外,信息披露义务人中国华融在本报告书签署之日的前 6 个月内无其他买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,也不存在中国证监会和深圳证券交易所规定的应披露而未披露的其他信息。

## 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：中国华融资产管理股份有限公司（盖章）

法定代表人：

签署日期：2023年2月15日

## 第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证明文件。
- 3、其他相关文件。

附表：简式权益变动报告书

## 附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭氧集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号
股票简称	杭氧股份	股票代码	002430
信息披露义务人名称	中国华融资产管理股份有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区金融大街8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 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"/> （大宗交易、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	股票种类： 流通股 持股数量： 79,287,839 持股比例： 8.21973%		
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： 流通股 持股数量： 49,226,967 变动数量： 30,060,872 变动比例： -3.21974%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	2020年11月16日至2023年2月14日以集中竞价方式和大宗交易方式累计减持30,060,872股，此外由于在上述期间内上市公司股本增加导致中国华融持股比例被动稀释，导致中国华融在上市公司中拥有权益的股份变动比例占上市公司总股本的3.21974%。		
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"/> 本次因信息披露义务人实施减持导致其在上市公司中拥有权益的股份达到法定比例，不涉及增持股份的资金来源。		
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

在此前 6 个月是否 在二级市场买卖该上市公司股票	
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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况) 不适用 <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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(此页无正文,为《杭氧集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 中国华融资产管理股份有限公司 (盖章)

法定代表人:

签署日期: 2023年2月15日