

山河智能装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山河智能装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山河智能

股票代码：002097

信息披露义务人名称：北京千石创富资本管理有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 4-1406

通讯地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

权益变动性质：股份增加

权益变动报告书签署日期：二零一四年七月十一日

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》、《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与准则第 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公司章程或者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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山河智能装备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，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山河智能装备股份有限公司拥有权益的股份。

四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人与山河智能装备股份有限公司其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

五、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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

一、信息披露义务人介绍·····	4
二、持股计划·····	5
三、权益变动方式·····	6
四、前 6 个月买卖挂牌交易股份的情况·····	6
五、其他重大事项·····	7
六、备查文件·····	7

第一节 释义

山河智能/公司/发行人	指	山河智能装备股份有限公司
千石创富/信息披露义务人	指	北京千石创富资本管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次非公开发行/非公开发行股票/本次发行	指	山河智能本次向不超过十名特定对象非公开发行9,210万股人民币普通股（A股）的行为
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
本报告书	指	山河智能装备股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	北京千石创富资本管理有限公司发行的千石资本-华鑫信托082号资产管理计划认购山河智能装备股份有限公司非公开发行的4,510万股股票，持股比例由0%上升至8.96%的行为
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	北京千石创富资本管理有限公司
注册地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 4-1406
法定代表人	尹庆军
注册资本	2,000 万元人民币
注册号	110108015580119
公司类型	其他有限责任公司
组织机构代码证号码	06126918-5
经营范围	特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。
经营期限	2013 年 01 月 25 日至 2063 年 01 月 24 日

税务登记证号码	京税证字 110108061269185	
主要股东及持股比例	股东名称	持股比例
	国金通用基金管理有限公司	80.00%
	北京千实富华投资管理中心（有限合伙）	20.00%
通讯地址	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层	
电话	010-88005888	
传真	010-88005666	

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	兼职情况
尹庆军	男	执行董事	中国	中国北京	无	国金通用基金管理有限公司董事、总经理，上海国金通用财富资产管理有限公司执行董事
吴富佳	男	总经理	中国	中国北京	无	国金通用基金管理有限公司总经理助理兼投资总监
李修辞	男	监事	中国	中国北京	无	国金通用基金管理有限公司副总经理

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内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，信息披露义务人无在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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人通过非公开发行获得山河智能股份，其目的是进行股权投资，获得股权增值收益。

二、未来 12 个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划

信息披露义务人未有在未来十二个月内继续增加在山河智能拥有权益的股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有山河智能的股份；山河智能本次非公开发行完成后，信息披露义务人持有山河智能 4,510 万股股份，占山河智能已发行 A 股股份总数的 8.96%。

二、在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5% 的时间及方式

2014 年 6 月 28 日，经中国证监会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]12 号）核准，山河智能以非公开发行股票的方式向 3 名特定对象发行 9,210 万股新股，每股价格 8.28 元，其中千石创富发行的“千石资本-民生银行-华鑫国际信托-082 号证券投资集合资金信托计划”最终获配 4,510 万股股份，占山河智能已发行 A 股股份的 8.96%，成为信息披露人。

根据《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定以及发行对象的承诺，“千石资本-民生银行-华鑫国际信托-082 号证券投资集合资金信托计划”通过认购本次非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。

第五节 前 6 个月买卖山河智能股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内，信息披露义务人未通过深圳证券交易所

交易系统买卖山河智能股票。

第六节 其他重大事项

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，不存其他应当披露而未披露的重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、北京千石创富资本管理有限公司企业法人营业执照；
- 2、北京千石创富资本管理有限公司执行董事及主要负责人名单及身份证明文件。
- 3、信息披露义务人声明

二、备查文件地址

山河智能装备股份有限公司

办公地址：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号

电 话：0731-83572669

传 真：0731-83572606

声 明

本公司承诺本权益变动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。

法定代表人（或授权代表）：尹庆军

北京千石创富资本管理有限公司

2014年7月11日

附表

山河智能装备股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山河智能装备股份有限公司	上市公司所在地	湖南长沙
股票简称	山河智能	股票代码	002097
信息披露义务人名称	北京千石创富资本管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京
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 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 checked="" 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: <u> 无 </u> 持股数量: <u> 0 </u> 持股比例: <u> 0% </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	股票种类: <u> 普通股 </u> 变动数量: <u> 4,510万股 </u> 变动比例: <u> 8.96% </u>		
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"/>		