

B08信息披露Disclosure

股票代码:601558 股票简称:“ST锐电” 编号:临2015-003
 债券代码:122115、122116 债券简称:锐01转债、锐02转债

华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于股东持有股份限售期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)前的全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。按照该承诺,公司首次公开发行股票(人民币普通股(A股))前全体发起人股东及全国社会保障基金理事会持有的公司股份限售期将于2014年1月13日起上市交易。

公司于2014年1月9日收到大连重工(起重集团有限公司(以下简称“重工起重”)、北京天华中泰投资有限公司(以下简称“天华中泰”)和FUTURE MATERIAL INVESTMENT LIMITED(以下简称“FUTURE”)、北京华丰能投资有限公司(以下简称“华丰能”)提交的《股份锁定承诺函》或《股东股份锁定承诺函》,上述4家股东决定延长其所持公司股份限售期的限售期限,其中:重工起重、FUTURE承诺自2014年1月13日起,将所持公司677,960,000股、480,000,000股的股份限售期限延长12个月;天华中泰、华丰能承诺自2014年1月13日起,将所持公司242,606,630股股份、120,000,000股股份限售期限延长24个月。详细内容请见公司于2014年1月10日刊登在中国证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股东延长股份限售期限的公告》(公告编号:临2014-002)。

公司于2014年12月12日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》《稽查总队调查函字140084号》。因公司其它涉嫌违反证券法律法规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。在上述期间,公司暂不能办理首次公开发行股票限售期事宜上市流通的相关事项。详细内容请见公司于2014年1月13日刊登在中国证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》(公告编号:临2014-003)。

公司期间已对资本公积金转增股本和股份让渡相关事项进行了多次披露。公司已于2014年12月26日在中国证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:临2014-112),按照2014年第三次临时股东大会决议实施资本公积金转增股本(以下简称“本次资本公积金转增股本”)。2014年12月31日,本次资本公积金转增股本已完成。除重工起重之外的其他21家发起人股东于本次资本公积金转增股本后取得合计1,440,000,000股股份均已划转(记入)至萍乡市鑫锐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫锐新能”)、大连汇能投资有限公司(有限合伙)(以下简称“大连汇能”)的证券账户(股东账户)中;目前,鑫富新能持有公司1,197,303,370股股份,持股比例为19.85%;大连汇能持有公司242,606,630股股份,持股比例为4.02%。公司于2015年1月5日在中国证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于股权结构调整的提示公告》(公告编号:临2015-001)。

根据鑫富新能、大连汇能出具的《股份锁定承诺函》及公司发起人股东出具的《华锐风电科技(集团)股份有限公司关于股东持有股份有关事项的承诺函》(以下简称“承诺函”),现将公司相关股东所持公司股份限售期限相关情况公告如下:

一、目前,鑫富新能持有公司1,197,303,370股股份,大连汇能持有公司242,606,630股股份。根据鑫富新能、大连汇能出具的《股份锁定承诺函》,鑫富新能、大连汇能承诺:“本次资本公积转增股份登记至本合伙企业股票账户之日起十二个月内,本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。”(2014年12月31日,公司相关发起人股东于本次资本公积金转增股本后取得的增转股份已记转(记入)至鑫富新能、大连汇能的证券账户(股东账户)中。)

二、重工起重在本次资本公积金转增股本前持有公司股份677,960,000股股份。本次资本公积金转增股本获得338,980,000股转增股份,目前,重工起重共持有公司1,016,940,000股股份。重工起重在其出具的《承诺函》中提出,重工起重属于国有控股公司,根据有关法律规范,股份让渡事宜将报请相关国资监管部门批准后实施。重工起重通过本次资本公积金转增股本所获得的338,980,000股股份,将先行让予由重工起重出资成立之前不持有其股份的企业进行管理。根据重工起重出具的《承诺函》,重工起重承诺于2016年6月30日之前将其持有的本次资本公积金转增股本前所持有的677,960,000股公司股份。

三、目前,天华中泰持有公司480,000,000股股份,FUTURE持有公司480,000,000股股份,西藏新盟投资有限公司持有公司420,000,000股股份。根据上述3家股东出具的《承诺函》,上述3家股东承诺于2016年6月30日之前不减持其所持公司股份。

四、目前,北京新能华锐风电投资有限公司持有公司291,000,000股股份,拉萨开发区富鼎顺顺投资有限公司持有公司144,000,000股股份,萍乡瑞华丰能投资有限公司持有公司142,000,000股股份,SINARIN INVESTMENT LIMITED持有公司120,000,000股股份,西藏达达投资有限公司持有公司113,400,000股股份,西藏新宏泰投资有限公司持有公司113,400,000股股份,西藏林芝卓方都投资有限公司持有公司110,400,000股股份。根据上述7家股东出具的《承诺函》,上述7家股东承诺于2015年6月30日之前不减持其所持公司股份。

五、目前,华丰能持有公司120,000,000股股份,根据公司于2014年1月9日收到的华丰能出具的《股份锁定承诺函》,华丰能承诺于2016年1月13日前不减持公司股份。

公司将持续按照监管规定和监管要求,在股东所持限售股份上市流通前及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2015年1月7日

华锐风电科技(集团)股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:华锐风电科技(集团)股份有限公司
 股票上市地点:上海证券交易所
 股票简称:“ST锐电”
 股票代码:601558
 信息披露义务人:萍乡市鑫富新能投资中心(有限合伙)
 主要营业场所:萍乡市安源区牛角坪国际综合大楼372室
 通讯地址:萍乡市安源区牛角坪国际综合大楼372室
 股份权益变动性质:增持

签署日期:二〇一五年一月六日

信息披露义务人声明

一、本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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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,其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与冲突。

三、根据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“ST锐电”)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,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在“ST锐电”中拥有权益的股份。

四、本次权益变动事项根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和其所聘请的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

第一节 释义

在本报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

“ST锐电/华锐风电/上市公司”	指	华锐风电科技(集团)股份有限公司
“萍乡市鑫富新能”	指	萍乡市鑫富新能投资中心(有限合伙)
“大连汇能”	指	大连汇能投资中心(有限合伙)
“信息披露义务人”	指	萍乡市鑫富新能
“芜湖富海”	指	东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司
“东方富海”	指	深圳市东方富海投资管理有限公司
“大连重工”	指	大连重工(起重集团有限公司)
“本次权益变动报告书”	指	《华锐风电科技(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》
“本次权益变动”	指	萍乡市鑫富新能14.82亿元、大连汇能出资3亿元,合计17.82亿元资金,共同受让上市公司新增股份148,216股,合计163,036股股份,通过受让股份,萍乡市鑫富新能及大连汇能合计持有上市公司股份1,440,000,000股股份,持股比例为23.00%,其中萍乡市鑫富新能持有1,197,303,370股股份,持股比例为19.85%
“《持股承诺书》”	指	《华锐风电科技(集团)股份有限公司关于本次转增股本等事项的承诺函》
“《应收账款转让协议》”	指	《华锐风电与萍乡市鑫富新能及大连汇能应收账款转让协议》
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“上交所/交易所”	指	上海证券交易所
“中国证监局”	指	中国证券监督管理委员会
“《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》
“《收购办法》”	指	《上市公司收购管理办法》
“元、万元”	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况	萍乡市鑫富新能投资中心(有限合伙)
企业名称	萍乡市鑫富新能投资中心(有限合伙)
主要经营场所	萍乡市安源区牛角坪国际综合大楼372室
控股股东	鑫富新能合伙企业
实际控制人	东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)(委派代表:薛勇)
信息披露义务人	60716
证券账户号码	36002310003808
证券登记证书	36002322535050
经营范围	投资管理,投资管理。(以上均不含证券、期货、基金、金融期货及其他金融项目,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)
成立日期	2014年12月18日
通讯地址	2014年12月18日至2024年12月17日
通讯地址	深圳市福田区天安数码时代大厦A2501室
联系方式	0755-83476225

二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况

1、萍乡富海的合伙人名称及出资结构

(1)萍乡富海目前的合伙人名称及出资结构

合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)	普通合伙人	1	2%
薛小菊	有限合伙人	49	98%
合计		50	100%

2、萍乡富海的上工商变更信息名称及出资结构

目前,萍乡富海正办理工商变更手续,引入新的有限合伙人,工商变更完成后,萍乡富海认缴出资额变更为148亿元,合伙人名称及出资结构如下:

企业名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)	普通合伙人	200	0.14%
江西西南投资管理有限公司(有限合伙)	有限合伙人	133,000	89.86%
深圳大马化投资有限公司	有限合伙人	4,500	3.04%
新余顺能投资管理有限公司(有限合伙)	有限合伙人	4,200	2.81%
富海公司	有限合伙人	2,500	1.69%
萍乡市鑫锐投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,300	1.56%
合计		148,000	100.00%

工商变更完成后,萍乡富海的执行事务合伙人不会发生变化,上述增资的有限合伙人出资已经到位。截至本报告签署日,工商变更尚未完成。

2、芜湖富海情况介绍

(1)芜湖富海的基本情况

芜湖富海为芜湖富海的普通合伙人及执行事务合伙人,基本情况如下:

企业名称	东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)
主要经营场所	安徽芜湖市城市广场33号
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市东方富海投资管理有限公司(委派代表:薛勇)
认缴出资额	2000万元
实缴出资额	3402200000.00元
证券登记证书	3400250790591
经营范围	受托管理股权投资基金,从事股权投资、投资管理及相关咨询服务(国家法律法规规定须经批准的项目除外)
成立日期	2010年12月16日
通讯地址	2010年12月16日至2020年12月15日
通讯地址	深圳市福田区天安数码时代大厦A2501室
联系方式	0755-83479307

(2)芜湖富海合伙人名称及出资结构

芜湖富海的合伙人名称及出资结构如下:

合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
深圳市东方富海投资管理有限公司	普通合伙人	20	1%
萍乡市鑫锐投资咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1980	99%
合计		2000	100%

东方富海为芜湖富海普通合伙人及执行事务合伙人,其股权结构如下:

企业名称	股东类型	出资额(万元)	出资比例
陈伟	自然人股东	435	43.50%
陈耀博	自然人股东	200	20.00%
陈耀博	自然人股东	80	8.00%
刘晋刚	自然人股东	80	8.00%
刘晋刚	自然人股东	80	8.00%
刘晋刚	自然人股东	80	8.00%
刘晋刚	自然人股东	45	4.50%
合计		1000	100.00%

陈伟持有东方富海43.5%的股权,为其第一大股东,为芜湖富海的执行事务合伙人委派代表,实际控制芜湖富海及萍乡富海。

(3)芜湖富海的主要对外投资情况
 芜湖富海投资的核心企业的基本情况如下:

企业名称	持股比例	主要业务
东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)	2.4495%	股权投资
东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)	1.287%	股权投资
顺江(芜湖)物流产业基金投资管理有限公司(有限合伙)	30%	设立、运营物流产业投资基金

3、其他有限合伙人情况

萍乡富海有限合伙人主要情况如下:

(1)上海万予富投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	上海万予富投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	上海市虹口区南汇路137号702室C9766C
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈希
认缴出资额	100万元
实缴出资额	3301090088481
证券登记证书	3301092696717
经营范围	投资管理,资产管理,投资管理,企业管理咨询。(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)
成立日期	2014年11月19日
通讯地址	2014年11月19日至2019年11月18日

(2)深圳大马化投资有限公司

企业名称	深圳市大马化投资有限公司
住所	深圳市福田区深南西路天安数码时代大厦主楼2602-6
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈伟
注册资本	1.5亿元
营业执照号码	44030710205995
经营范围	440307106479306
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);投资管理,企业管理咨询(不含证券、期货、基金、金融期货、人才中介服务)
成立日期	2006年12月13日
通讯地址	2006年12月13日至2026年12月12日

(3)新余顺能投资管理有限公司(有限合伙)

企业名称	新余顺能投资管理有限公司(有限合伙)
主要经营场所	江西省新余市渝水区和泰路
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海茂泽投资管理有限公司(委派代表:陈永利)
认缴出资额	4300万元
实缴出资额	36605310004465
证券登记证书	36605310024252X
经营范围	投资管理,资产管理,投资管理,企业管理咨询(不含证券、期货、基金、金融期货、人才中介服务)
成立日期	2014年6月20日
通讯地址	2014年6月10日至2017年6月9日

(4)梁智川

梁智川,男,身份证号码,15020419710603****,中国国籍,无境外居留权。通讯地址,北京朝阳区芍药堡里101号世贸国际中心A座1918室。

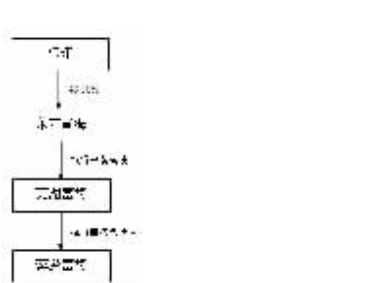
(5)萍乡市鑫锐投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	萍乡市鑫锐投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	江西省萍乡市安源区安源镇牛角坪国际综合大楼372室第一层102号
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市东方富海投资管理有限公司(委派代表:薛天飞)
认缴出资额	100万元
实缴出资额	36603210003542
证券登记证书	3660320162872X
经营范围	投资管理,资产管理,投资管理,企业管理咨询(以上均不含证券、期货、基金、金融期货及其他金融项目,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)
成立日期	2012年8月14日
通讯地址	2012年8月14日至2022年8月13日

(6)舒小菊

舒小菊,女,身份证号码,42060319780407****,中国国籍,无境外居留权。通讯地址:深圳市福田区天安数码时代大厦2501室。截至本报告出具日,舒小菊已退休,工商变更登记完成后,舒小菊将不再为萍乡富海有限合伙人。

4、萍乡富海的实际控制人



5、萍乡富海实际控制人情况

陈伟持有东方富海43.5%的股权,为东方富海第一大股东,萍乡富海实际控制人。

陈伟,男,身份证号码:620110210641025****,中国国籍,无境外居留权,博士学历。陈伟曾先后担任深圳开创新业投资创业促进会会长、深圳创新投资集团总裁等职务,具有丰富的投资基金任职背景。

陈伟投资的核心企业如下表所述:

序号	企业名称	注册地	主营业务
1	东方富海(芜湖)股权投资投资基金管理有限公司(有限合伙)	芜湖	受托管理股权投资基金、股权投资
2	深圳市东方富海投资管理有限公司	深圳	投资管理,投资管理
3	天津鑫锐股权投资基金管理中心(有限合伙)	天津	受托管理股权投资基金、股权投资
4	萍乡市鑫锐投资合伙企业(有限合伙)	萍乡	投资管理,企业管理咨询,投资管理

三、信息披露义务人的主要业务及财务状况

萍乡富海成立于2014年12月8日,主营业务为投资咨询、投资管理,目前除本次权益变动外,无其他投资。

萍乡富海由于成立时间较短,尚无财务数据,芜湖富海为其执行事务合伙人,主要财务指标见下表,具体财务数据详见“第十节 财务会计数据”。

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	289,791,425.15	283,068,668.60	132,187,340.24
负债总额	115,022,487.28	115,948,099.00	83,895,293.08
所有者权益合计	174,768,937.87	170,660,569.60	48,292,047.16
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	72,530,000.00	124,530,000.00	50,941,574.00
营业利润	61,481,868.27	109,221,522.44	43,292,047.16
净利润	67,908,368.27	121,768,522.44	43,292,047.16

四、信息披露义务人最近5年内的违规情况

截至本报告书签署之日,萍乡富海及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内不存在受过行政处罚、与证券市场明显无关的除外)、行政处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

薛群,担任萍乡富海执行事务合伙人委派代表,男,身份证号码,440301196711021000**,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。薛群先生具有多年实业与资本市场工作经历,在风险控制及投资领域均有丰富经验。曾就职于深圳市莱茵达集团及甘肃汇川集团,任深圳市经济特区证券公司资产保全部经理、风险控制部总经理。2007年至今,任东方富海财务总监、投资决策委员会秘书及秘书长。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有、控制其他上市公司和金融结构5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,萍乡富海及其执行事务合伙人、实际控制人均不存在在境内、境外其他上市公司和金融机构拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情形。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的
 信息披露义务人投入资金收购上市公司部分应收账款,同时上市公司用资本公积转增股本,部分股东放弃转增股份并将部分转增股份让渡给信息披露人。信息披露义务人投入资金专项用于兑付要求回售的上市公司债券,从而解除其债券兑付危机,避免上市公司资金链断裂的风险。

信息披露义务人将制定切实可行的经营计划,充实增强公司管理团队,引入具有丰富经验的职业经理人,开拓市场,加强管理,强化内部控制措施,争取实现上市公司主营业务扭亏为盈,健康成长。

二、信息披露义务人未来12个月内股份增持计划
 截至本报告书签署日,信息披露义务人无在未来12个月内处置已拥有权益的股份的具体计划;信息披露义务人承诺本次权益变动取得上市公司权益变动完成后12个月内不进行转让。

除本报告披露的权益变动情况外,截至本报告签署日,信息披露义务人在未来12个月内无继续增持上市公司股份的计划,但不排除根据实际需要在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能性。

今后因信息披露义务人持有“ST锐电”权益发生变动,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

三、本次权益变动的决策及批准情况
 1、2014年12月15日,上市公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了关于以资本公积金转增股本的议案。

2、根据2014年12月22日签订的萍乡富海《合伙协议》第七条的规定,萍乡富海的合伙目的:合伙企业(萍乡富海)与大连汇能投资中心(有限合伙)(合称“投资企业”)联合以人民币17.8亿元购买上市公司账面价值约18.5亿元的应收账款,并通过上市公司资本公积金转增获得上市公司部分股份。

第四节 权益变动的形式

一、权益变动方式
 本次权益变动采取上市公司部分股东放弃转增股份并将部分转增股份让渡给信息披露人的方式。

二、本次权益变动具体情况
 萍乡富海出资14.8亿元、大连汇能出资3亿元,合计17.8亿元资金,共同受让上市公司账面价值为18.5亿元的应收账款;上市公司部分股东放弃转增股份并将相应股份合计144,000,000股股份让渡给萍乡富海及大连汇能。萍乡富海及大连汇能按照受让应收账款的比例分别取得相应股份,其中萍乡市鑫富新能取得119,730,347股普通股。

上市公司以资本公积转增股本,每10股转增股本,共转增201,020万股。除全国社会保障基金理事会和公众股东外的其他股东均放弃转增股份,其中大连重工股份让渡事宜在报请相关国资监管部门批准实施,其获得股份增持后将先行让予大连重工及萍乡富海、大连汇能共同指定的机构或企业代为管理,其获得股份相应股份合计144,000,000股普通股让渡给萍乡富海及大连汇能。

2014年12月30日为上市公司资本公积金转增股本的股权登记日,2014年12月31日,上市公司部分原股东让渡给萍乡富海上市公司股份完成过户登记。

(一)受让应收账款情况

2014年12月22日,华锐风电与萍乡富海及大连汇能签订的《应收账款转让协议》的主要内容如下:

1、转让标的

转让标的为债权人《应收账款转让协议》附件所列债权项下标的的应收账款的本金部分,其总金额约为人民币18.75亿元。

2、转让对价

(1)《应收账款转让协议》下标的的应收账款的转让对价为人民币17.8亿元,其中,由受让萍乡富海支付人民币14.8亿元,大连汇能支付人民币3亿元。

(2)转让对价的计算方式为:转让对价=标的的应收账款的本金额*折扣率。

(3)折扣率为:94.90%。

该折扣率由受让方萍乡富海及大连汇能根据应收账款的可回收性、受让方受让成本及业务风险等因素综合确定。

3、转让对价的支付

受让方萍乡富海及大连汇能于2014年12月24日之前将支付对价存放于指定账户中,如前款所规定的前提条件全部满足,经萍乡富海及大连汇能一致同意,受让方萍乡富海及大连汇能应于2014年12月26日根据华锐风电的要求向华锐风电债券持有人支付本协议项下的转让对价。

4、受让及追索权