中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套金暨关联交易之 发行结果暨股份变动和可转换公司 债券登记完成的公告

| 发行数量(股)     | 限售期  |
|-------------|--|
| 29,458,735  | 36个月   |
| 103,790,984 | 36个月   |
| 118,081,403 | 12个月   |
| 10,375,798  | 12个月   |
| 40,169,721  | 12个月   |
| 99,776,245  | 12个月   |
| 39,404,782  | 12个月   |
| 24,627,989  | 12个月   |
| 465,685,657 | _  |
|             |  |
| 发行数量(张)     | 限售期  |
| 6,000,000   | 12个月   |
| 425,000     | 12个月   |
| 6,425,000   | _  |
|             | 29, 468, 735<br>103, 790, 984<br>118, 601, 403<br>10, 375, 798<br>40, 169, 721<br>99, 776, 245<br>39, 404, 762<br>24, 627, 989<br>465, 685, 657<br>发行数能 张)<br>6,000,000<br>425,000 |

(新的第三拉)中隔。

5、22.50.00

6、22.50.00

6、22.50.00

7.50.00

6、20.20

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

7.50.00

程度時期決議程序中以通过。 (三)政府主管部門附出城及权 1.已政省副防持工局等年界即申查社复 2.已政省副防持工局等年界即使在協議 3.很分配置使数字平均保留施 3.我分配置使数字平均保留施 1.我分配置使数字平均保备施

第202WE20190018)。 4、国务副国策委的推准 国务局国策委务力的19年9月16日下发(关于中国船舶里工集团动力股份有限公司资产组组和配套融资有关问题的批复)(国资产权1915区99),国务院国等委员规则应金公司本次交易的总体方案。 5、中国国金会的股份。 5、中国国金会的股份。

5. 中国汇给会的批准 2010年12月3日、中国证验会社员、关于核和中国部舶进工集团动力股份有限公司申申组集融资产管理股份有限公司等及行股份、 核操入可能,并未成在企业,并未成在企业,但是不可以2019/2094号,核准本次重组相关事宜。 . 本次支持一进程。 本次支持一上市公司纪分前中中每班工组信,中国班工、中国营出、太平阳发、中国华融、大炮的务化资、国家军民融合产业及责基 中规模也发行者是最初可转换。与债务等运其等行为"施力力"20%,长海电路42%股权、中国船乘47.82%股权,武汉船机 1945股份、海渠亚工2647%股权、梁莱亚工35.29%股权、面份公司4644%股权。

4%股权。河族田工2647%股权、映集田工55.29%股权、田齿公司48.44%股权。 (一)发行增强股购买货。 1、发行增强股的种类、加值及上市地点 本次交单中,上市公司以非必开发行普通股的方式购买部分标的资产,所涉及发行普通股的种类为人民币普通股A股,每股面值为 污。上市地也为上交所。

r 2.行普通股的交易对方为中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工

| 序                  | Arm defender ober | obe IIII oakobe | 支付         | 寸方式       |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| 导                  | 标的资产              | 交易对方            | 普通股        | 可转换公司债券   |
|                    | 广瀚动力7.79%股权       | 国家军民融合产业投资基金    | 7,366.41   | -         |
| 1 ) 神郎のフラブバクタル形文本文 | 中银投资              | 4,604.01        | -          |           |
| 2                  | 长海电推8.42%股权       | 国家军民融合产业投资基金    | 15,188.85  | -         |
| 4                  | 1公司中已1日6.4276万24又 | 中银投资            | 9,493.03   | -         |
|                    |                   | 中国华融            | 81,263.35  | -         |
|                    | 中国船柴47.82%股权      | 大连防务投资          | 86,597.27  | -         |
| 3                  | 中国相架47.82%股权      | 中船莊工集团          | 19,945.86  | -         |
|                    |                   | 中国重工            | 106,893.06 | -         |
|                    |                   | 大连防务投资          | 85,133.68  | -         |
|                    | 国家军民融合产业投资基金      | 38,058.90       | -          |           |
| 4                  | 武汉船机44.94%股权      | 中银投资            | 23,786.81  | -         |
|                    |                   | 中船莊工集团          | 39,649.16  | -         |
|                    |                   | 中国重工            | 103,076.10 | -         |
|                    |                   | 大连防务投资          | 30,116.39  | -         |
| 5                  | 河柴重工26.47%股权      | 国家军民融合产业投资基金    | 19,101.72  | -         |
|                    |                   | 中银投资            | 11,938.57  | -         |
| 6                  | 陕柴甫丁35.29%股权      | 中国信达            | 80,271.30  | 20,689.66 |
| 0                  | PC2012376月又有X     | 太平国发            | 20,990.24  | 4,250.00  |
| 7                  | 重齿公司48.44%股权      | 中国信达            | 158,607.38 | 39,310.34 |
| 合计                 |                   | _               | 942,082.09 | 64,250,00 |

(2) 发行价格 根据《扭组管理办法》相关规定,上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基础目前20个交易日 60个交易日成者120个交易日的公司股票交易的价之一,定价基础目前若干个交易日公司股票交易均价。——决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司产价基础目的20个交易日 20个交易日、20个交易日股票交易均价品体值及如下海所示。

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价  | 交易均价的90% |
|------------|-------|----------|
| 前20个交易日    | 22.48 | 20.23    |
| 前60个交易日    | 22.22 | 20.01    |
| 前120个交易日   | 20.17 | 18.16    |

根侧中宽厚估出具并经有权单位备案的标的资产评估报告,标的资产总对价为1,006,332.09万元,其中942,082.09万元对价由上市 即以发行普通股的形式支付,64,250.00万元对价以发行可转换公司债券的形式支付。其中,拟向各个交易对方发行普通股数量情况如

| 交易对方       | 对应标的资产       | (万元)       | 发行普通股数量(股)  |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 中国华融       | 中国船柴13.19%股权 | 81,263.35  | 40,169,721  |
|            | 中国船柴14.05%股权 | 86,597.27  | 42,806,361  |
| 大连防务投资     | 武汉船机13.21%股权 | 85,133.68  | 42,082,888  |
|            | 河柴重工13.03%股权 | 30,116.39  | 14,886,996  |
|            | 武汉船机5.90%股权  | 38,058.90  | 18,813,099  |
| 国家军民融合产业投资 | 广瀚动力4.80%股权  | 7,366.41   | 3,641,330   |
| 基金         | 长海电推5.18%股权  | 15,188.85  | 7,508,080   |
|            | 河柴重工8.27%股权  | 19,101.72  | 9,442,273   |
|            | 武汉船机3.69%股权  | 23,786.81  | 11,758,187  |
| 中银投资       | 广瀚动力3.00%股权  | 4,604.01   | 2,275,832   |
| - HERRIE   | 长海电推3.24%股权  | 9,493.03   | 4,692,550   |
|            | 河柴重工5.17%股权  | 11,938.57  | 5,901,420   |
| 中国信达       | 陕柴重工22.45%股权 | 80,271.30  | 39,679,337  |
| 中国旧丛       | 重齿公司38.82%股权 | 158,607.38 | 78,402,066  |
| 太平国发       | 陕柴重工5.87%股权  | 20,990.24  | 10,375,798  |
| 中船重工集团     | 中国船柴3.24%股权  | 19,945.86  | 9,859,547   |
| 十加皿工集例     | 武汉船机6.15%股权  | 39,649.16  | 19,599,188  |
| 中国重工       | 中国船柴17.35%股权 | 106,893.06 | 52,838,882  |
| THELL      | 武汉船机15.99%股权 | 103,076.10 | 50,952,102  |
|            | 合计           | 942,082.09 | 465,685,657 |

在定价基准日后至本次股份发行日期间,如公司进行派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行、除息的情况,则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相

970c。 发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。 6. 照档期安排

1、发行可转换公司债券的主体。 并次及行政的操奏公司债券的主体,并为中国动力。中国动力以非公开发行可转换公司债券的方式购买部分标的资产,所涉及的发行 接公司债券的种模为可转换为中国动力及股票的可转换公司债券

·增松、问题的。 "特然问题的。" "我次国就是可能换入司债券的交易对方为中国信法,太平国发。 3、标的责件及对价支付方式。 "大水国租赁标的资产及对价支付方式详见本公告"一、本次发行普通股和可转换公司债券购买资产概况"之"(一)发行普通股购买 ""之"3、标的资产及对价支付方式"见本公告"一、本次发行普通股和可转换公司债券购买资产概况"之"(一)发行普通股购买 ""之"3、标的资产及对价支付方式"。

本次重矩即称的或广公外加入1...。" 2"3。46劳产及对价支付方式"。 4、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

欧国 厅可转换公司债券涉及的发行可转换公司债券数量的计算方法为: 向各交易对方发行可转换公司债券的张数=以发行可转换 式向各交易对方支付的交易对价/本次发行可转换公司债券的面值,发行可转换公司债券总张数=向各交易对方发行可转换 1892年 營澤佔出與井经有权单位备案的标的资产评估报告,标的资产总对价为1,006,332.09万元,其中942,082.09万元对价由上市 普通殿的形式支付,64,250.00万元对价以发行可转换公司债券的形式支付。其中,拟向各个交易对方发行的可转换公司债券

重组交易对方 对应标的资产 太平国发 太平国发 陕柴亚工1.19%股权 4,250.00 合计 64,250.00 2行可转换公司债券的张数最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

上及行司转换公司债券的分级股股以上市公司现在大会可以通过且20°中国社治实验和的效应10%。 据制度定律 易对方在水型组中以资产从购取得的公司非公开发行的可转换公司债券。若其取得公司本次发行的可转换公司债券时,持有用 该等可转换公司债券的运购公司的权益相同超过10个月的,则以该形水保持方面分词可转换公司债券目本次发行完成已趋12 不得到了。这种用于上级类型的转换。如果被使的转换公司转换公司转换公司转换公司债券公司债券 次组起线束后,上述交易对为政府的前途可模检公司债券公债券公 从组起线束后,上述交易对为政府的前途可模检公司债券公债券公债券的营业,就是过转股股份的普融股产或产价主限性期的完定。上述 基于本次从房间本年的公司总征股、特理股本等股份产量;但取取售期的定 上述之易对方是十本人认同市场的经历的,相关可能分别。

等上处医别对语言:不必从验可保证等28.00/2013年28.0

利期 1 第一位会に由TU等3/1504MOMADASSOU/ASD 1,744CX公正は、THEMOL/IPTTI MESA 174 AND MESA 2 (二)整合情報のよう。 (二)整合情報のよう。位合会計算事务所有限公司出具《中国船舶田工集部の力限份有限公司验查报告》(信会指程 7 2020)第 2810106号)、送申整、截至2020年4月28日上、水位租赁交易分持有情的、部のガア37%股权、长寿は撤842%股权、中国船差47.82%股权、成功指6444%股权、河南建口25.47%股权、条规由125.27%股权、国边公司46444%股权、河南建口25.47%股权、条规由125.27%股权、国边公司46444%股权、河南建口25.47%股权、原数公司45.21%股权、国边公司45.47%以及13.61%。13.61.619 元。 同日、立倍会计师事务所有限公司出具《中国船舶田工集团动力股份有限公司验资报告》(信会师报字(2020)第2E10109号),经审 整。截至2020年月29日上、中国动力完成发行可转换公司债券64、28000万元,面值为100元,共计64250万张。陕柴田工3529%股权、由 齿公司40.44%股权已报照法定方式过户至中国动力并办理完毕工商变更验记于缘。 (三)前部股份登记和可转换公司债券登记情况

本公司就本次新贈股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司框交相关登记材料。本次非公开发行新股数量为465,585,657股(其中限性施通股数量为465,665,657股(其中限性施通股数量为465,665,657股),并于2020年5月14日收到中国证券登记档算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证明)。 史登记证明》。 本公司就本次新增可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司推交相关登记材料。本次非公开发行可转换公司 债券数量为6.455.000%,并于2020年5月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司推交相关登记材料。本次非公开发行可转换公司 四、发行经和发行对象

| 一) 发行结果<br>发行普通股购买资产 |             |      |
|----------------------|-------------|------|
| 发行对象                 | 发行数量(股)     | 限售期  |
| 中船重工集团               | 29,458,735  | 36个月 |
| 中国重工                 | 103,790,984 | 36个月 |
| 中国信达                 | 118,081,403 | 12个月 |
| 太平国发                 | 10,375,798  | 12个月 |
| 中国华融                 | 40,169,721  | 12个月 |
| 大连防务投资               | 99,776,245  | 12个月 |
| 国家军民融合产业投资基金         | 39,404,782  | 12个月 |
| 中银投资                 | 24,627,989  | 12个月 |
| 合计                   | 465,685,657 | _    |
| 发行可转换公司债券购买资产        |             |      |
| 发行对象                 | 发行数量(张)     | 限售期  |
| 中国信达                 | 6,000,000   | 12个月 |
|                      |             |      |

B和军品贸易;船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与 维修;动力机电装备、智能装备。电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展核动力及涉核装备、新 能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资;组织子企业开展金 廠、证券、保险、租赁等生产性现代服务业:船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的 技术开发;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;资本投资、经营管理;技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询;物流与物资贸易;物业管理;进出口业务;国际工程承包。 企业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,经相关部门批准员

發的有限公司、上市、国有控股) 22,879,793,243元(中国班工于2019年12月27日在中国证券登记結算有限责任公司。 前所同期的股份77,757,919股,回购股份注前后,中国班工总股本变为22,802,03f 24股。上述所涉工商变更尚未办理完毕) 产经营;投资管理:舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保 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 容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 证券简称:中国重工 中国信达资产管理股份有限公 E册资本 ,816,453.5147万元

(一) 成時, 321年日 通應的時期中重應的時界及此一, 257年及此一定自由主, 32度年度 置; (二) 债权转股权, 对股权资产进行管理, 投资和处置; (三) 破产管理; (四) 对外投资; (五) 买卖有价证券; (六) 发行金融债券, 同业拆借和向其他金融机构进行商业服 资;(七)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;(八)财务、投资、法 ·营范围 津及风险管理咨询和顾问;(九)资产及项目评估;(十)国务院银行业监督管理机构扣 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项 证券代码: 1359.HK 证券简称:中国信送 苏州太平国发卓乾投资企业(有限合伙)

中国华融资产管理股份有限公司 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 ·营范围 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 号:国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展 常活动;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 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 证券简称:中国华融 军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)

·营范围 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 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

)突出开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于多 转粮款;(三)发行金融债券,专项用于债转般;(四)经银监会批准的其他业务。(企业依 2营范围 去自主选择经营项目,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 中船重工集团 中船重工集团为上市公司控股股东,为上市公司的关联方。

2、中国重工 中国重工和上市公司的控股股东均为中船重工集团,为上市公司的关联方。

3倍这原持有陕柴重工28.24%的股权,租齿公司48.44%的股权。陕柴重工与重齿公司为上市公司控股子公司。本次交易完成后, 4.对上市公司持股比例将达到6.47%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相

长信基金 – 浦发银行 – 聚富8号资产管理计划

?股东均为中船重工集团,本次发行不会导致公司控制权的变化。 685,657股有限售条件的流通股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记 持股数量(股) 825,167,39 48.689 355,533,614 1,180,701,00 54.649 项目 持股数量(股) 份数量(股 寺股数量(股) 869 828 56 51.329 869 828 56 465,685,657

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中国船舶重工集团动力股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人用明一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券》。 (上 ) 《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《上市经7支易所设票上市规则》(以下简称"临期计支")。《上市经7支易所设票上市规则》(以下简称"临期订专"),《公开发行证券的公司信息披露内容与格式机制简 15 号一权益变 动报伍书》(以下简称"《福朗订号"),每样法法律,法规规则在"文字编制,我总是变别战书"。 "一点,最级最多人会营本报告书已报的必要的政权和他,其提下济于法位信息发展文务人会营本报告书记录的必要的政权和他,其提下济于法位信息发展文务人会营本报告书记录的必要的政权和他,其提下济于法位信息发展文务人营港水便均市发展 之相中突。 三、核似证券法)、《牧助办法》、(上市规则》和《准则5号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中国船舶田工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力")中拥有权益的股份安力情况。 成此本报告书签署之日,除本报告书签第的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国动力中拥有权益的股份。 益的股份。 五次収益変动是根据本报告书所載明的資料进行的。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 由励動的信息可以未报告来却他以任而解釋成立並が同 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、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

本次权益变动 致信息披露义务人合计持有的上市公司股份占上市公司股本的比例将被稀 释,合计占比稀释超过5% 本报告书

第一节 信息披露∨各人介绍

| <ul><li>)中船重工集团</li></ul> | 及其主要负责人的基本情况注1如下: |    |       |                |
|---------------------------|-------------------|----|-------|----------------|
| 姓名                        | 职务                | 国籍 | 长期居住地 | 其他国籍或地区居<br>留权 |
| 吴永杰                       | 董事、党组副书记、总经理      | 中国 | 北京    | 否              |
| 冯永强                       | 董事、党组副书记、直属委员会书记  | 中国 | 北京    | 否              |
| 姜仁锋                       | 党组成员、副总经理         | 中国 | 北京    | 否              |
| 杜刚                        | 党组成员、副总经理         | 中国 | 北京    | 否              |
| 何纪武                       | 党组成员、副总经理         | 中国 | 北京    | 否              |
| 李佳颖                       | 纪检组组长、党组成员        | 中国 | 北京    | 否              |
| 吴晓光                       | 党组成员、副总经理         | 中国 | 北京    | 否              |
| 张良                        | 董事                | 中国 | 北京    | 否              |
| 董学博                       | 董事                | 中国 | 北京    | 否              |
| 金級                        | 董事                | 中国 | 北京    | 否              |
| 陶素云                       | 董事                | 中国 | 北京    | 否              |
| 张英岱                       | 董事                | 中国 | 北京    | 否              |

| 姜仁 | :锋       | 董事长                      |                | 中国    |      | 北京           | 否                   |
|----|----------|--------------------------|----------------|-------|------|--------------|---------------------|
| 王  | 段        | 董事、总统                    | 中国             | 1     | 北京   | 否            |                     |
| 李天 | 宝宝       | 董事                       |                | 中国    | 1    | 北京           | 否                   |
| 王明 | 手辛       | 董事                       |                | 中国    |      | 北京           | 否                   |
| 张德 | 綝        | 董事                       |                | 中国    |      | 北京           | 否                   |
| 李长 | SZE      | 独立董                      | 非              | 中国    | 1    | 北京           | 否                   |
| 李纶 | 南        | 独立董                      | 非              | 中国    |      | 北京           | 否                   |
| 张金 | 金奎 独立董   |                          | 独立董事           |       | 1    | 北京           | 否                   |
| 王赤 | (利       | 独立董事中国                   |                | 1     | 北京   | 否            |                     |
| 韩方 | 列        | 独立董事                     |                | 中国    |      | 北京           | 否                   |
| 姚祖 | 1#F      | 财务总监,常务副总经理              |                | 中国    |      | 北京           | 否                   |
|    | 管红 董事会秘书 |                          |                | 中国    |      | 北京           | 否                   |
|    |          | 有、控制其他上市公司<br>重工集团在境内其他上 |                | 持股达到或 | 超过该公 | ·司已发行股份5     | %的简要情况:             |
| 序号 | 上市公司简称   |                          | 直接和间接持(截至2020. |       |      | 主营业务         | 上市情况                |
| 1  | 中国亜工     |                          | 63.68%         | 6     | ş    | 铅舶制造         | 上交所,股票代码:<br>601989 |
| 2  |          | 乐普医疗                     | 15.469         | 6     | 医护   | <b>宁保健设备</b> | 深交所,股票代码:           |

深交所,股票代码 久之洋 58.25% 电子设备和仪器 电子设备制造 中国应刍 电子及装备制造 67.34% 四、各信息膨脹又多人之间的关系 截至2019年12月31日,中陷租工集团直接持有中国租工35.73%股权,中船租工及其一致行动人共同持有中国租工63.68%股权,中船 租工集团为中国租工控股股东。

的中国编制由工集团原油机有限公司。武汉部用机械有限近任公司等7个标码20·20少数取及开导集此款近至14人户间标。本从2025、"本次交易")。 "本次交易")。 使用近郊荒日、中部丑工服团、中国丑工持有中国动力的股份数量得增加,但由于中国动力向其他交易对方发行股份导致股本扩大,致使中国沮工集团、中国狙工估计转有的股份比较陈被解析。且下降比例就近30%。

時間工能制「中國工工合计特有的部份社學等級種籍。且下應社例超近5%。 - ,但且被据另外人未聚除的变动,在自然的变动。 截止本稅份书签署之日,除本次权益变动外,在自然需求另外。由本有任何明确计划,协议或者安排在未来12个月内继续增持中国动 投现或者是宣用的权益的计划。在总数据义务人也深刻相关规定及的核器权益空动计划,权益变动进展公告以及权益变动完成公 若同级发生相关权益变动增加,自总数据义务人将严格性照法建筑期的规定履行信息数据及其他相关义务。 本次权益变动而是一种论可能是数据、实际情况未及生变化。

第四节 权益变动的式 本次中国动力重大资产组组中,中国动力发行普通股份的情况 本次中国动力重大资产组组中,中国动力发行普通股明之资产的股份发行定价基准日为中国动力首次审议本次重组事项的董事会 决议公合日,即第六届董事会第二十七次会议决议公合日。本次发行普通股份价格为2023元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票 交易均价的500% 交别为约161990%。 本次中国动力重大资产里组中,中国动力发行可转换公司债券的初始转股价格为20.23元/股,与发行股份定价方式相同,不低于定价基准目前20个交易目形要交易均价的90%。

BEHRAPY公易日股票交易約价的90%。 9020年5月,中国軍工集前、中国軍工通过上市公司发行股份认购资产的方式、已取得上市公司股份。本次权益受动前后,中国軍工 中国軍工海和市場方力的投份受动情及研下: 权益变动的 持股数量(股) 持股比例 股东名称 - 船重工集团 534,119,438

。 站台越海太少大,从不觉得的回线对连边存在比较快到60%。 1945年,194 行价的,中朝亚工集团,中国亚工在本次亚组中以资产以限取得的中国动力普遍股将在上述限售期基础上自动延长6个月。 此外,中朝亚工集团及其一致行动人在本次组组前已经持有的中国动力股份,继续遵守中国动力2016年重大资产重组中于2016年8 日出具的《关于认购股份彻淀即的承诺裔》,并自本次组组完成之日起12个月月不得转让、在澳用法律许可的前提了的转让不爱处。

若基于中国动力本次重组所取得的股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不符,将根据相关证券监管机构的监管意见 选择于中国项力添次,进电归所取附为或的10.7%。 进行相应则需。 上述模协则届满恒,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 第五节,前次个月内或或公司股份情况。 信息披露义务人目率实发生之日起前6个月内,不存在通过证券交易所实效公司股份情况。 第六节,被超过中海、

- 「其他皮肤露的事項 載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,不存在与本次权益变动有关的 其他五大典项和万建处对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

料型組分率等机力等值或扩充程度等内容产生误解而必须披露的其他信息。 一。信息披露义务人即谓 后是披露义务人和其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连册的结准异常

用七刀 會里又叶 一、信息披露义务人的营业执照; 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; 三、备查文件备置地点:本报告书及备查文件置备于公司董事会秘书办公室。 信息披露义务人声明 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

信息披露义务人:中国船舶重工集团有限公司 2020年5月15日 信息披露义务人声明 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

简式权益变动报告书

中国船舶重工集团动力股份有限公司 中国船舶重工集团有限公司、中国 自息披露义务人: 信息披露义务人 北京市海淀区早明湖南路72号 白重工股份有限公司 用有权益的股份 增加√减少☑不变,但持股人发生3 有无一致行动人 有√无▽ fi息披露义务人 为上市公司第 是√否√ 实际控制人 7益变动方式( 国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股型执行法院裁定□继承 其他☑上市公司发行新股导致信息披露义务人持有股份数量增加但被动稀释 言息披露义务人 分数量及占上市 2、中国船舶重工股份有限公司:直接持股350,940,016股,直接持股比例20.70% 自由披露义务人 7权益的股份数量 2、中国船舶重工股份有限公司:直接持股454,731,000股,直接持股比例21.05% 5.息披露义务人 5拟于未来12个 

法定代表人或授权代表(签字): 中国船舶重工集团动力股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中国船舶田工集团动力原份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票债款:中国动力 股票债款:中国动力 股票债款:600482 信息披露义务人:中国信达货产程理股份有限公司 住所及通讯地址:北京市西城区储市口大街号院1号楼 收益安加性原增加 签署日期:2020年5月15日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人在据《中华人民共和国证券法》(以下简称"让海法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《上布证券交易所股票上市规则》(以下简称"上前限")、《公开发行证券的公司信息披露冲客与格式推测第 15 号—权益交动报告书)(以下简称"往前归与学")等相及法律、法规规则性之类相称权益处动报告书。
—、信息披露义务人签署未报告书已获得必要的授权职租准,其履行外不违反信息披露义务人章程成内部规则中的任何条款,或与 之相冲突。
—、依据《证券法》(收购办法》、《上市规则》和《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中国船舶里工集团动力股份有限公司(以下简称"中国力力")中拥有权起的股份变动情况。
四、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中国动力中拥有权越的股份。

的股份。 - 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 上、小小人又越来见走他那本股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明敏的信息和对本报告书做出任何解释或者说明, 六、信息披露义务人承诺本报告书本任在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、痛确性、完整性承担个别和走带的法律 责任。

| Sept. | AND THE STATE OF T |    |                                   |  |  |
|-------|--|----|-----------------------------------|--|--|
|       | 信息披露义务人、中国信达   | 指  | 中国信达资产管理股份有限公司                    |  |  |
| Ì     | 上市公司、中国动力  | 指  | 中国船舶重工集团动力股份有限公司                  |  |  |
|       | 本次权益变动   | 相  | 因上市公司实施重大资产重组,导致信息披露义务人合计持有的上市公司股 |  |  |
|       |  | 18 | 份占上市公司股本的比例将增加超过5%                |  |  |
|       | 本报告书   | 指  | 中国船舶重工集团动力股份有限公司简式权益变动报告书         |  |  |
|       | 国务院国资委   | 指  | 国务院国有资产监督管理委员会                    |  |  |
|       | 中国证监会、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                           |  |  |
| Ì     | 元、万元、亿元  | 指  | 人民币元、万元、亿元                        |  |  |

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五人造成

法公代表人、张子文 注册资本。3,816,4825147万元 统一社会信用代码。91110000710024045A 企业规划、报份有限公司(上市、房有程限 经营品牌。一、收购、吴托伦营金融机构和印金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;(二)值权转股权,对股权资产 进行管理、投资和处置;(二)破产管理;(四)对外投资;(五)实政者价证券;(六)放于金融债券;向业价偿和向其债金融机构进行资业 融资;(七)为他的资产证券化金金金融机构和公司商业业场、(六)财务、投资、法库及风险管理等令和服间;(1、均)资产及项目 评估;(一)国务部据于业金管理机场相信的其他业务。(企业依法自主选择签管项目,开展签营活动,依法测绘配值的项目,经相关部 行批准后股社部的宣客开展经营活动,不得从事本作产业改集禁止和限制类项目的经营活动。) 经营期限;1999 年 4 月 19 日至无限定期限 主要股东;中华人民共和国地设部

| 姓名     | wa da      | rose dede | Le san en de Li | 其他国籍或地区居留 |
|--------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 姓名     | 职务         | 国籍        | 长期居住地           | 权         |
| 董事     |            |           | •               |           |
| 张子艾    | 董事长、执行董事   | 中国        | 北京              | 否         |
| 张卫东    | 执行董事、总裁    | 中国        | 北京              | 否         |
| 何杰平    | 非执行董事      | 中国        | 北京              | 否         |
| 徐琬     | 非执行董事      | 中国        | 北京              | 否         |
| 张国清    | 非执行董事      | 中国        | 北京              | 否         |
| 刘冲     | 非执行董事      | 中国        | 上海              | 否         |
| 朱武祥    | 独立非执行董事    | 中国        | 北京              | 否         |
| 孙宝文    | 独立非执行董事    | 中国        | 北京              | 否         |
| 陆正飞    | 独立非执行董事    | 中国        | 北京              | 否         |
| 林志权    | 独立非执行董事    | 中国香港      | 香港              | 否         |
| 监事     |            |           |                 |           |
| 龚建德    | 监事长、股东代表监事 | 中国        | 北京              | 否         |
| 刘燕芬    | 外部监事       | 中国        | 北京              | 否         |
| 张峥     | 外部监事       | 中国        | 北京              | 否         |
| 李淳     | 外部监事       | 中国        | 深圳              | 否         |
| 宫红兵    | 职工监事       | 中国        | 北京              | 否         |
| 鲁宝兴    | 职工监事       | 中国        | 北京              | 否         |
| 袁良明    | 职工监事       | 中国        | 北京              | 否         |
| 高级管理人员 |            |           | •               |           |
| 张卫东    | 总裁         | 中国        | 北京              | 否         |
| 刘丽更    | 副总裁        | 中国        | 北京              | 否         |
| 胡继良    | 副总裁        | 中国        | 北京              | 否         |
| 向党     | 总裁助理       | 中国        | 北京              | 否         |
| 赵立民    | 总裁助理       | 中国        | 北京              | 否         |
| 李洪江    | 总裁助理       | 中国        | 北京              | 否         |
| 罗振宏    | 首席风险官      | 中国        | 北京              | 否         |
| 艾久超    | 董事会秘书      | 中国        | 北京              | 否         |

| 序号 | 公司名称     | 持股比例   | 主营业务                | 上市情况                |
|----|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 1  | 信达地产     | 55.45% | 房地产                 | 上交所,股票代码:<br>600657 |
| 2  | 同达创业     | 40.68% | 房地产;农产品销售、<br>投资管理  | 上交所,股票代码:<br>600647 |
| 3  | 中国核建     | 11.78% | 核电工程                | 上交所,股票代码:<br>601611 |
| 4  | 红阳能源     | 10.49% | 电力、热力、蒸汽生产<br>与经营   | 上交所,股票代码:<br>600758 |
| 5  | 白银有色     | 5.06%  | 有色金属冶炼              | 上交所,股票代码:<br>601212 |
| 6  | 西部创业     | 15.71% | 铁路运输、仓储物流           | 深交所,股票代码:<br>000557 |
| 7  | 香梨股份     | 23.88% | 农产品生产、加工、销<br>售     | 上交所,股票代码:<br>600506 |
| 8  | 开滦股份     | 22.24% | 煤化工                 | 上交所,股票代码:<br>600997 |
| 9  | 蓝焰控股     | 7.02%  | 专用设备制造              | 深交所,股票代码:<br>000968 |
| 10 | 淮北矿业     | 5.80%  | 民爆产品                | 上交所,股票代码:<br>600985 |
| 11 | 远兴能源     | 5.10%  | 天然气化工、煤化工、<br>天然碱化工 | 深交所,股票代码:<br>000683 |
| 12 | 九州通      | 5.33%  | 医药批发                | 上交所,股票代码:<br>600998 |
| 13 | 北汽蓝谷     | 5.36%  | 新能源汽车制造             | 上交所,股票代码:<br>600733 |
| 14 | 信达国际控股   | 63.00% | 金融服务                | 香港联交所,股票代码:0111     |
| 15 | 银建国际     | 19.01% | 物业投资                | 香港联交所,股票代<br>码:0171 |
| 16 | 中国富强金融   | 11.56% | 金融服务                | 香港联交所,股票代码:0290     |
| 17 | 南戈壁—S    | 17.00% | 煤炭及消费用燃料            | 香港联交所,股票代<br>码:1878 |
| 18 | 当代置业     | 9.60%  | 房地产、物业管理            | 香港联交所,股票代<br>码:1107 |
| 19 | 中国大冶有色金属 | 5.03%  | 有色矿产资源的勘探<br>及开发    | 香港联交所,股票代<br>码:0661 |

(17) 的权益变动系参与中国动力重大资产重组所致。中国信达参与中国动力重大资产重组县基于自身资产 查解处于国际2017年1199/201728220/07897年1997/2017281 夏雷震罗与财务专作。本次由大竞产组组中,中国动力将以发行普遍股和可转换公司债券的方式购买中国信法持有的赎担架市相里工有 聚公司(以下简称"赎柴里工")2824%股权和重庆货轮箱有限责任公司(以下简称"重战公司")48.44%股权。重组完成后,中国信达 

力股份或者处置二两年权益的产力。 为股份或者处置二两年权益的产功。信息披露义务人已按照相关规定的投资权检查或计划。权益变动形成。 告。若后续发生相关权益变涉事项。信息披露义务人将"严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。 本次权益变动前后,上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。 第四年 私益变动方式 -、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份的情况 本次重大资产重组中,中国动力将以发行普通股和可转换公司债券的方式购买中国信达持有的陕柴重工28.24%股权和重齿公司

|   | 中国信达 | -           | -          | 118,081,403  | 5.47%         |    |
|---|------|-------------|------------|--------------|---------------|----|
|   | 合计   | -           | -          | 118,081,403  | 5.47%         |    |
|   |      | 的买资产的可转债全部转 | 股但不考虑配套融资的 | 情形下, 重组完成后中国 | 信达持有中国动力的股    | 分子 |
| 破 | F:   |             |            |              |               |    |
|   | 股东名称 | 本次权益变动      | 协前持股情况     | 本次权益变动       | <b>动后持股情况</b> |    |
|   | 双环伯纳 | 股份数(股)      | 占总股本比例     | 股份数(股)       | 占总股本比例        |    |
|   | 中国信达 | -           | _          | 147,740,325  | 6.74%         |    |

合计 — 147,740,325 674% 二、信息披露义务人本次增龄的股份是否存在任何权利限制 — 147,740,325 674% 中国信息在本次律由中以资产从则取得的中国动力非公开发行的普通税。本次发行完成日起12个月内不得转让,包括但不限于通过 身市场公开转让或通过协议转让。但是,在通用法律许可的前提下的转让不受此限。中国信达增持的股份不存在任何其他权利限制。 第五节 前分个月内实政公理股份情况 信息披露义务人自事实发生之日起前6个月内,不存在通过速多交易所变成公司现实的行为。

第六节 其他重大事项

二、信息披露义务人声明 信息披露义务人和其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; 三、备查文件备置地点:本报告书及备查文件置备于公司董事会秘书办公室。

| 基本情况                                      | HUZ-UKIII.                                      | 变动报告书          |                   |
|---|---|----------------|-------------------|
|   |   |                |                   |
| 上市公司名称                                    | 中国船舶重工集团动力股份有限公司                                |                | 河北省               |
| 股票简称                                      | 中国动力  | 股票代码           | 600482            |
| 信息披露义务人名<br>称                             | 中国信达资产管理股份有限公司                                  | 信息披露义务人<br>注册地 | 北京市西城区厢市口大街9号院1号标 |
| 拥有权益的股份数<br>量变化                           | 增加√減少☑不变,但持股人发生变<br>化□                          | 有无一致行动人        | 有□无✓              |
| 信息披露义务人是                                  |   | 信息披露义务人        |                   |
| 否为上市公司第一                                  | 是(否√  | 是否为上市公司        | 是図書図              |
| 大股东                                       |   | 实际控制人          |                   |
| 多选)<br>住自世電以名人世                           | 其他□   |                |                   |
| 信息披露义务人披露的拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例          | 中国信达资产管理股份有限公司:无直                               | 1接持股           |                   |
| 本次权益变动后,<br>信息披露义务人拥<br>有权益的股份数量<br>及变动比例 | 中国信达资产管理股份有限公司:直接<br>本次重组中用于购买资产的可转债金<br>6.74%。 |                |                   |
| 信息披露义务人是<br>否拟于未来12个月<br>内继续增持            | 是□否忆  |                |                   |
| 信息披露义务人在<br>此前6个月是否在                      |   |                |                   |
| 二級市场买卖该上市公司股票                             | 是□否☑  |                |                   |

信息披露义务人:中国信达资产管理股份有

行普通股和可转换公司债券购买资产升券與配套好亚施大收欠物以口可\1894 % 1 / 1 。 人、中介机构意见 (一)独立财务顾问意见 1、公司本次重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司认为:

度。中国市场之为中国部分几乎600日。 4、中国部编 中国中国部第13日的市场的最大,中国市场中国的大型大型,有关的市场中型的大型大型,《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 市公司文献交易交通衙引》和关规定,中国华融为中国动力关联方。

| 本次股份? | 、太平国发、国家军民融合产业投资基金、中银投资与上市公司<br>变动前后公司前十名股东变化情况<br>分变动前公司前十名股东持股情况(截至2020年5月8日) | 引不构成关联关系。   |         |
|-------|---|-------------|---------|
| 序号    | 股东名称  | 持股数量(股)     | 持股比例(%) |
| 1     | 中国船舶重工集团有限公司  | 534,119,438 | 31.51   |
| 2     | 中国船舶重工股份有限公司  | 350,940,016 | 20.70   |
| 3     | 深圳市红塔资产 - 中信银行 - 中信信托 - 中信·宏商金融<br>投资项目1601期单一资金信托                              | 100,666,107 | 5.94    |
| 4     | 深圳新华富时 – 中信银行 – 国投泰康信托 – 国投泰康信<br>托金雕399号单一资金信托                                 | 100,661,073 | 5.94    |
| 5     | 中国证券金融股份有限公司  | 51,989,343  | 3.07    |
| 6     | 长信基金 – 浦发银行 – 聚富8号资产管理计划  | 45,532,925  | 2.69    |
| 7     | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所   | 43,435,898  | 2.56    |
| 8     | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所   | 40,148,188  | 2.37    |
| 9     | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所   | 38,747,014  | 2.29    |
| 10    | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所   | 35,077,022  | 2.07    |
| )本次股份 | 分变动后公司前十名股东持股情况(截至2020年5月13日)   |             |         |
| 序号    | 股东名称  | 持股数量(股)     | 持股比例(%) |
| 1     | 中国船舶重工集团有限公司  | 563,578,173 | 26.08   |
| 2     | 中国船舶重工股份有限公司  | 454,731,000 | 21.05   |
| 3     | 中国信达资产管理股份有限公司  | 118,081,403 | 5.47    |
| 4     | 深圳市红塔资产 - 中信银行 - 中信信托 - 中信·宏商金融<br>投资项目1601期单一资金信托                              | 100,666,107 | 4.66    |
| 5     | 深圳新华富时 – 中信银行 – 国投泰康信托 – 国投泰康信  | 100.661.073 | 4.66    |

管理區讨论与分析 过本次组组(一能向力、长衡电推、中国膨胀、武汉朝机、跌柴阻丁、重炒公司成为中国动力全資子公司。公司持有问樂重工的股比 这一过程有新于增强中国动力对于公司的控制力、确保组主项目与彻底排进, 4、水灾阻组的正可动力;于型少局和国和自产排表的理想发生变化、来来上还于公司经营地燃的改高以及减轻财务负担权用处 于于进一步增强上市公司额处场多次力,助于中国动力所成专业化、规模化、集场化、高级化的发展核局,进一步标层盈利空间和发 开阔上市公司部分性地位。 水文全级外公司的影响组体非双公司于2000年1月11日被离的《中国船舶田工集团动力股份有限公 由于他的管理

2020年5月15日 信息披露义务人:中国船舶重工股份有限公司

比前6个月是否在

级市场买卖该

-□否V

是内否口