证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2020-060号

西藏旅游股份有限公司关于向银行申请综合授信及贷款的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《公司向兴业银行拉萨分行申请综合授信及贷款的议案》。现就相关事项公告如下:

一、概述

为保障公司经营发展的流动资金需求,公司拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请1年期的综合授信,授信额度不超过人民币1.7亿元。公司将在授信额度和期限内,根据资金使用需求,向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请流动资金贷款。贷款利率参照人民币贷款市场报价利率(LPR)确定,并按规定执行"先征后返"的利率优惠政策。本次贷款由公司控股股东新奥控股投资股份有限公司提供连带责任保证,公司无需提供其他担保方式。

董事会授权公司法定代表人或财务总监代表公司办理贷款事宜并签署相关合同及文件。

二、董事会审议情况

1、董事会决议情况

2020年12月31日,公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议审议通过了《公司向兴业银行拉萨分行申请综合授信及贷款的议案》,该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信及贷款,有利于满足公司经营发展的资金需求,不会对公司正常运营产生影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信及贷款的事项。

三、备查文件

1、西藏旅游股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

2、西藏旅游股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2020年12月31日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2021-001

五矿资本股份有限公司关于下属子公司完成工商变更登记的公告

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。

五矿国际信托有限公司(以下简称"五矿信托")为五矿资本股份有限公司(以下简称"五矿资本")通过全资子公司五矿资本控股有限公司间接持股的控股子公司。2020年5月25日,五矿信托股东会作出《2020年第三次会议(临时会议)决议》,审议通过五矿信托增加注册资本的议案,同意由现有股东五矿资本控股有限公司出资5,500,000,000.00元、青海省国有资产投资管理有限公司出资1,495,087,716.27元、西宁城市投资管理有限公司出资55,981,334.76元对五矿信托进行增资,增资完成后,五矿信托注册资本变更为13,051,069,051.03元。

近日,五矿信托收到中国银行保险监督管理委员会青海监管局核发的《青海银保监局关于五矿国际信托有限公司变更注册资本的批复》(青银保监复[2020]186号),同意五矿信托将注册资本由6,000,000,000.00元增加至13,051,069,051.03元。2020年12月31日,五矿信托取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》,现将具体核准变更(备案)事项公告如下:

五矿国际信托有限公司

变更后股东信息:

五矿资本控股有限公司:出资额10,180,141,374.47元,出资比例78.002%

青海省国有资产投资管理有限公司:出资额2,767,309,876.16元,出资比例21.204%。

西宁城市投资管理有限公司:出资额103,617,800.40元,出资比例0.794%。

变更前认缴注册资本总额(元):6,000,000,000.00

变更后认缴注册资本总额(元):13,051,069,051.03

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2021-001

上海剑桥科技股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

特别提示

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●董事和高级管理人员持股基本情况

截至本公告披露日,董事、副总经理兼董事会秘书谢冲先生持有上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司"或"剑桥科技")股份31,005股,占公司总股本(252,220,566股,下同)的0.0123%。上述股份来源于股权激励和资本公积转增股本所得的股份,且已于2019年11月6日起解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的主要内容

谢冲先生计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后,六个月内(中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外)通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过7,751股,占公司股份总数的0.0031%。减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
谢冲	董事、监事、高级管理人员	31,005	0.0123%	其他方式取得:31,005股

注:上述股份来源中,其他方式取得含股权激励和资本公积转增股本所得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
谢冲	7,900	0.0047%	2020/1/2~2020/1/7	27.84-27.84	2019-12-11

注:上述减持期间公司的总股本为169,448,940股。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
谢冲	不超过:7,751股	不超过:0.0031%	竞价交易减持,不超过:7,751股	2021/1/26~2021/7/24	按市场价格	股权激励	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)董事和高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系谢冲先生根据其个人资金需求自主作出的决定。在减持期间内,谢冲先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

谢冲先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2020-014

北京新时空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月11日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议,于2020年9月28日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下,使用不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2020-004)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	预计收益金额(万元)	实际收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	慧盈人民币单位结构性存款产品2023130	12,000	79天	2020/10/12	2020/12/30	40-80	72.20

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2020-008)。截至本公告披露日,上述用于现金管理的募集资金本金及收益均已收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	12,000	72.20	/
2	银行理财产品	15,000	/	/	15,000
3	证券公司收益凭证	5,000	5,000	14.36	/
4	证券公司收益凭证	18,000	/	/	18,000
5	证券公司收益凭证	5,000	/	/	5,000
合计		55,000	17,000	86.56	38,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				55.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.42	
目前已使用的理财额度				38,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
闲置募集资金总理财额度				50,000	

三、备查文件

本次现金理财产品赎回相关业务凭证。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-001

中贝通信集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:天津市邮电设计院有限责任公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为天津市邮电设计院有限责任公司(以下简称"天津邮电设计院")提供的担保金额为人民币1,000万元。截止本公告日,已实际为天津邮电设计院提供的担保余额为人民币1,000万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保情况简介

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司天津邮电设计院向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务,授信额度为不超过人民币1,000万元,公司对上述授信业务提供连带责任保证担保,并于近日与中国民生银行股份有限公司天津分行签订了《最高额保证合同》。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》,为满足集团公司及子公司2020年度融资担保需求,预计2020年对全资子公司的担保总额为20,000万元,控股子公司的担保总额为60,000万元。具体内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于2020年对外担保额度预计的公告》(2020-025)。

本次担保属于公司董事会授权范围并在有效期内,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:天津市邮电设计院有限责任公司

2、注册资本:6,600万元

3、注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨四路102号(物流园区内)1-B-203

4、法定代表人:李维建

5、经营范围:勘察设计业(通讯工程设计及咨询服务)、建筑工程设计;可在全国范围内承担:各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务;自有房屋租赁;通信设备研发、销售;互联网信息服务;日用百货、五金交电批发兼零售(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)

6、与本公司的关系:系本公司的全资子公司

7、被担保人主要财务指标:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	6,486.25	8,688.43
负债总额	3,347.93	4,915.67
资产净额	3,138.32	3,772.76
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	4,193.90	4,904.08
净利润	690.28	634.44

三、担保协议的主要内容

1、保证人:中贝通信集团股份有限公司

2、债权人:中国民生银行股份有限公司天津分行

3、保证金额:1,000万元

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期限:保证期间为三年

6、保证范围:最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权(含反担保债权,下同)和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,其经营状况稳定,资信情况良好,公司对其拥有控制权,能够有效的控制和防范风险。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年对外担保额度预计的议案》,本次担保属于董事会授权范围并在有效期内,审批程序合法,符合相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币80,000万元(担保总额指董事会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的49.51%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021年1月4日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2020-036

中国西电电气股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月31日

(二)股东大会召开的地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,385,421,360
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0456

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长白忠泉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席7人,董事王栋先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事陆伟民先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书田喜民先生出席了本次会议;部分高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于选举公司第三届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,385,168,160	99.9925	154,500	0.0046	98,700	0.0029

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司第三届监事会监事的议案	4,960,107	95.1432	154,500	2.9636	98,700	1.8932

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:程丽、刘硕

2. 律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 中国西电电气股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2. 关于中国西电电气股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司
2021年1月4日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-037

中国西电电气股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2020年12月25日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2020年12月31日以现场结合通讯表决方式召开,应到监事4人,实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由半数以上监事推举许日先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

选举班建先生为公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会完成换届为止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
监事会
2021年1月4日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:2021-001

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动累计达到公司股份5%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。

重要内容提示:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购;

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化;

●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降,减少至41.96%。

一、本次权益变动基本情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股股东卧龙控股集团有限公司(以下简称"卧龙控股")于2020年5月7日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券(以下简称"20卧龙EB"),标的股票为本公司A股股票,发行规模为人民币12.00亿元,发行期限为3年。

2020年11月11日至2020年11月12日,20卧龙EB债券已完成换股14,970,041股,占公司总股本比例为1.14%。以上具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-060)。

2020年11月19日至2020年12月08日,20卧龙EB债券已完成换股13,122,452股,占公司总股本比例为1.00%。以上具体内容请详见公司于2020年12月10日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-062)。

2020年12月09日至2020年12月15日,20卧龙EB债券已完成换股14,273,124股,占公司总股本比例为1.09%。以上具体内容请详见公司于2020年12月17日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-063)。

2020年12月16日至2020年12月21日,20卧龙EB债券已完成换股15,505,722股,占公司总股本比例为1.19%。以上具体内容请详见公司于2020年12月23日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》(公告编号:临2020-065)。

本公司于2020年12月31日收到卧龙控股的通知,从2020年12月22日至2020年12月30日,20卧龙EB债券已完成换股8,366,513股,占公司总股本比例为0.64%。

此次权益变动后,卧龙控股及其一致行动人浙江卧龙舜禹投资有限公司(以下简称"舜禹投资")、浙江龙信股权投资有限合伙企业(以下简称"龙信股权投资")及陈建成的累计持股比例下降了5.06%,合计持股总数为548,837,045股,占总股本比例为41.96%,具体如下:

(一)股份变动情况

股东名称	权益变动时间	变动方式	减持数量(股)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
卧龙控股	2020年11月11日至2020年12月30日	可交债转股	66,237,852	101,384,709	7.75%

(二)股东及一致行动人权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份数(股)	本次减持前持有股份数占总股本的比例	本次减持后持有股份数(股)	本次减持后持有股份数占总股本的比例
卧龙控股	无限售条件流通股	167,622,561	12.82%	101,384,709	7.75%
舜禹投资	无限售条件流通股	422,798,480	32.33%	422,798,480	32.33%
龙信股权投资	无限售条件流通股	3,503,900	0.27%	3,503,900	0.27%
陈建成	无限售条件流通股	21,149,956	1.62%	21,149,956	1.62%

二、所涉及后续事项

(一)上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

(二)本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》披露了《卧龙电驱简式权益变动报告书》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2021年01月04日

卧龙电气驱动集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:卧龙电气驱动集团股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:卧龙电驱
股票代码:600580
信息披露义务人名称:卧龙控股集团有限公司
住所:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
通讯地址:浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号

股份变动性质:因卧龙控股可交换债券持有人换股导致卧龙控股及其一致行动人持股比例减少

一致行动人信息:

名称/姓名	住所	通讯地址
浙江卧龙舜禹投资有限公司	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
陈建成	浙江省绍兴市上虞区天香华庭	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号	浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号

签署日期:2020年12月31日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动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卧龙控股集团有限公司及其一致行动人在卧龙电气驱动集团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,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人卧龙控股集团有限公司及其一致行动人,没有通过任何其他方式增加或减少其在卧龙电气驱动集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,信息披露义务人没有委托或者授权其它任何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。

五、信息披露义务人本次股权变动系卧龙控股可交换债券持有人换股导致卧龙控股及其一致行动人持股比例减少所致。

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责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

卧龙控股、控股股东	指	卧龙控股集团有限公司
卧龙电驱、公司	指	卧龙电气驱动集团股份有限公司
舜禹投资	指	浙江卧龙舜禹投资有限公司
龙信股权投资	指	浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)
卧龙控股可交换债券、20卧龙EB	指	卧龙控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券
本次权益变动	指	指因卧龙控股可交换债券持有人换股导致卧龙控股及其一致行动人持股比例减少的行为
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》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告(书)	指	卧龙电气驱动集团股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人及其一致行动人的介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一)卧龙控股

公司名称	卧龙控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省上虞经济开发区
法定代表人	陈建成
注册资本	80800万元
成立日期	1984年9月25日
统一社会信用代码	91330604146113702K
经营范围	电机制造;电机及控制系统,输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资;房地产开发;商贸、酒店等实业投资;对外投资;投资经营管理;机电产品及其原材料的销售;进出口业务(国家法律法规禁止项目除外、限制项目凭许可经营)。(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)
主要股东	陈建成、陈嫣妮等
联系电话	0575-89289135

(二)舜禹投资

公司名称	浙江卧龙舜禹投资有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号
法定代表人	陈建成
注册资本	28000万元
成立日期	2011年8月4日
统一社会信用代码	91330604580374788R
经营范围	项目投资及资产管理;投资咨询服务。
主要股东	卧龙控股集团有限公司
联系电话	0575-89289135

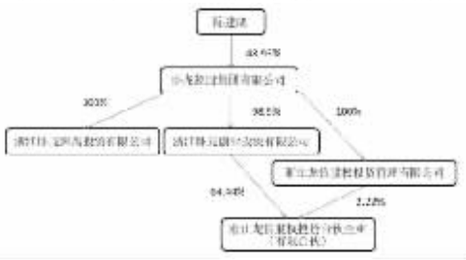
(三)龙信股权投资

企业名称	浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号2幢1楼
法定代表人	陈建成
注册资本	16509.4496万元
成立日期	2011年11月22日
统一社会信用代码	91330604586293081 7
经营范围	股权投资及相关咨询服务。
主要股东	浙江卧龙创业投资有限公司等
联系电话	0575-89289135

(四)陈建成

姓名	陈建成	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
证件类型	境内身份证	身份证件号码	330622195901******
住所	绍兴市上虞区天香华庭		
通讯地址	绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号		
境外居留权	否		

二、信息披露义务人及其一致行动人之前在股权、资产、业务、人员等方面的关系



陈建成先生为卧龙控股实际控制人,舜禹投资为卧龙控股全资子公司,龙信股权投资为卧龙控股控股企业。

三、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的基本情况

(一)卧龙控股

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	境外居留权
陈建成	董事长	中国	330622195901******	绍兴	否
陈嫣妮	董事、总经理	中国(澳门)	1412***(6)	绍兴	是、澳门
王建乔	副董事长	中国	330622196309******	绍兴	否
庞欣元	董事	中国	310107197902******	绍兴	否
娄燕儿	董事、财务总监	中国	330622197202******	绍兴	否
万剑奇	董事	中国	330622197212******	绍兴	否
黎明	董事	中国	330622196610******	绍兴	否
朱亚娟	董事	中国	330622196902******	绍兴	否
王希全	董事	中国	330682197407******	绍兴	否
周军	董事	中国	330622197512******	绍兴	否
高关中	董事	美国	491001***	德国	是

(二)舜禹投资

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	境外居留权
陈建成	董事长、经理	中国	330622195901******	绍兴	否
陈嫣妮	董事	中国(澳门)	1412***(6)	绍兴	是、澳门
吴剑波	董事	中国	330682198012******	绍兴	否

(三)龙信股权投资

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	境外居留权
吴剑波	委派代表	中国	330682198012******	绍兴	否

上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

截至2020年9月30日,信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额百分之五以上股份的情况如下:

序号	公司名称	证券简称	代码	持股比例	主营业务
1	卧龙地产集团股份有限公司	卧龙地产	600173	46.01%	房地产业务开发与销售

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动原因主要系公司控股股东卧龙控股可交换债券持有人换股导致卧龙控股及其一致行动人持股比例减少所致。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

卧龙控股可交换债券进入换股期后,债券持有人均可自主进行换股。

截至本报告书签署日,除上述可交换债券换股导致的被动减持情形外,信息披露义务人及其一致行动人无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划安排。如未来信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份发生变化,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信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份615,074,897股(全部为无限售条件流通股),占上市公司总股本的47.03%;本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份548,837,045股(全部为无限售条件流通股),占上市公司总股本的41.96%。

二、本次权益变动完成前后情况

序号	股东名称	变动前持股数量(股)	持股比例	变动后持股数量(股)	持股比例
1	卧龙控股	167,622,561	12.82%	101,384,709	7.75%
2	舜禹投资	422,798,480	32.33%	422,798,480	32.33%
3	龙信股权投资	3,503,900	0.27%	3,503,900	0.27%
4	陈建成	21,149,956	1.62%	21,149,956	1.62%

三、本次交易已履行的审批程序

2020年1月8日和2020年1月9日,卧龙控股临时董事会和临时股东大会分别审议通过了卧龙控股发行可交换债债券的相关议案。

2020年4月13日,卧龙控股取得上海证券交易所《挂牌无异议函》。

四、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份均为无限售流通股,不存在权利受限情况。

五、最近一年及一期内与上市公司之间重大交易情况

最近一年及一期内,信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间未发生其他重大交易。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。

第五节 前六个月内买卖卧龙电驱上市交易股份的情况

信息披露义务人于本次权益变动的事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股份的所有具体情况已在本报告书第四节内进行披露。

第六节 其他重要事项

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。信息披露义务人及其法定代表人声明:

本信息披露义务人及其一致行动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。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)的法人营业执照(复印件)以及陈建成的身份证明文件。

2、卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

二、备查时间与备置地点

1、时间

本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

2、地点

本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及卧龙电驱办公地点。

《卧龙电气驱动集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	卧龙电气驱动集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省绍兴市
股票简称	卧龙电驱	股票代码	600580
信息披露义务人名称	卧龙控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省绍兴市
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 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 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √ (因卧龙控股可交换债券持有人换股导致