上海广电电气（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书

公司名称：上海广电电气（集团）股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：广电电气

股票代码：601616

信息披露义务人名称	住所及通讯地址
高云涛	住所：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园 ***** 通讯地址：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园 *****

股份变动性质：减少

签署日期：二〇一九年四月二十三日

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合伙协议或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》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”、“上市公司”）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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广电电气拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的和计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重要事项	9
第七节 备查文件	10
附表	12

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

信息披露义务人	指	高云涛
广电电气、上市公司	指	上海广电电气（集团）股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过竞价交易方式减持广电电气股份 380,800 股，占广电电气总股本的 0.04%
本报告书	指	上海广电电气（集团）股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

- 1、名称：高云涛
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：53010*****
- 5、通讯地址：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园*****
- 6、住所：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园*****
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否
- 8、联系电话：13632814511

二、 信息披露义务人持有其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

第三节 权益变动目的和计划

一、 本次权益变动的目的

信息披露义务人根据其资金需求减持上市公司股份。

二、 信息披露义务人在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

（一）截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划安排。

（二）信息披露义务人于 2019 年 3 月 12 日通过广电电气对外披露减持计划，自 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 9 月 29 日期间拟通过竞价交易方式减持上市公司股份 18,711,500 股，占上市公司总股本的 2%；自 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 7 月 1 日期间拟通过大宗交易方式减持上市公司股份数 18,711,500 股，占上市公司总股本的 2%。截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过竞价交易方式完成减持 380,800 股，占上市公司总股本的 0.04%，尚未全部完成上述减持计划。

（三）本次权益变动后，信息披露义务人在相关法律、法规允许的范围内，根据披露的减持计划，在未来 12 个月内根据自身情况需要，进一步减持其在上市公司拥有的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 权益变动的方式

信息披露义务人通过竞价交易的方式减持所持广电电气 380,800 股股份，占广电电气总股本的 0.04%。

二、 信息披露义务人权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有广电电气 46,778,750 股股份，占广电电气总股本的 5%。信息披露义务人通过竞价交易的方式减持所持广电电气 380,800 股股份，占广电电气总股本的 0.04%。本次权益变动后，信息披露义务人持有广电电气 46,397,950 股股份，占广电电气总股本的 4.96%。

三、 本次权益变动的情况

股东姓名	高云涛
持股种类	普通股
减持日期	2019 年 4 月 22 日
减持数量	380,800 股
减持比例	0.04%
减持方式	竞价交易
当前持股数量	46,397,950 股
当前持股比例	4.96%

四、 信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件的流通股，其中 18,711,500 股（占广电电气总股本的 2%）股处于质押状态。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告所披露的减持信息外，在本次权益变动发生之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖广电电气股票行为。

第六节 其他重要事项

一、 其他应披露事项

截至本报告书签署日，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，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他信息。

二、 信息披露义务人声明

本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

信息披露义务人的身份证明文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海广电电气（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（签名）：

日期：2019年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海广电电气（集团）股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	广电电气	股票代码	601616
信息披露义务人名称	高云涛	信息披露义务人注册地	深圳
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 ☐ （请注明）		

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	<p>股票种类：<u>普通股</u></p> <p>持股数量：<u>46,778,750 股</u></p> <p>持股比例：<u>5%</u></p>
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	<p>变动数量：<u>380,800 股</u> 变动比例：<u>0.04%</u></p> <p>变动后数量：<u>46,397,950 股</u> 变动后持股比例：<u>4.96%</u></p>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	<p>是 ☒ 否 ☐</p>
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	<p>是 ☐ 否 ☒</p>

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 ☐ 否 ☐
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 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

信息披露义务人（签名）：

日期：2019年 月 日