

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：海南矿业股份有限公司

股票简称：海南矿业

股票代码：601969

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：上海复星产业投资有限公司

住所/通讯地址：浦东新区康桥镇康士路 25 号 269 室(康桥)

一致行动人：上海复星高科技(集团)有限公司

住所/通讯地址：上海市曹杨路 500 号 206 室

股份变动性质：股份减少及持股比例被动稀释

签署日期：2022 年 8 月 26 日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《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》(以下简称《准则 15 号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在海南矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、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海南矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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刊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,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	8
第四节 信息披露义务人权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	9
第六节 其它重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人声明	12

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

海南矿业、上市公司、公司	指	海南矿业股份有限公司
本报告书	指	海南矿业股份有限公司简式权益报告变动书
复星产投、信息披露义务人	指	上海复星产业投资有限公司
复星高科、一致行动人	指	上海复星高科技(集团)有限公司
《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》
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人

1、基本情况

公司名称	上海复星产业投资有限公司
注册地	浦东新区康桥镇康士路 25 号 269 室(康桥)
法定代表人	陈启宇
注册资本	60,000 万元人民币
社会统一信用代码	91310115733387126K
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经济信息咨询服务。【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	2001 年 11 月 22 日
经营期限	2001 年 11 月 22 日至 2031 年 11 月 21 日
通讯地址	上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 16 楼 235 工位

2、主要负责人情况

姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权	是否取得其他国家或地区的永久居留权
陈启宇	-	男	中国	上海市	董事长	无	否
龚平	-	男	中国	上海市	董事	无	否
徐晓亮	-	男	中国	上海市	董事	无	否
王智骏	-	女	中国	上海市	监事	无	否

(二) 信息披露义务人的一致行动人

1、基本情况

公司名称	上海复星高科技(集团)有限公司
注册地	上海市曹杨路 500 号 206 室
法定代表人	陈启宇
注册资本	480,000 万元人民币
社会统一信用代码	91310000132233084G
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	一般项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2005 年 3 月 8 日
经营期限	2005 年 3 月 8 日至 2035 年 3 月 7 日
通讯地址	上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 16 楼 235 工位

2、主要负责人情况

姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权	是否取得其他国家或地区的永久居留权
陈启宇	-	男	中国	上海市	董事长	无	否
龚平	-	男	中国	上海市	董事	无	否

徐晓亮	-	男	中国	上海市	董事兼 总经理	无	否
张厚林	-	男	中国	上海市	监事	无	否

二、信息披露义务人控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况如下所示：

公司名称	直接或间接 持股比例	上市地点	代码
上海复星医药（集团）股份有限公司	37.82%	上海证券交易所及香港 联交所	600196.SH 02196.HK
南京钢铁股份有限公司	59.12%	上海证券交易所	600282.SH
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	68.46%	上海证券交易所	600655.SH
上海证大房地产有限公司	15.16%	香港联交所	755.HK
玄武云科技控股有限公司	5.61%	香港联交所	2392.HK
招金矿业股份有限公司	25.46%	香港联交所	1818.HK
北京鹰瞳科技发展股份有限公司	10.03%	香港联交所	2251. HK
中山公用事业集团股份有限公司	9.15%	深圳证券交易所	000685.SZ
和创(北京)科技股份有限公司	13.21%	全国中小企业股份转让 系统	834218.NQ
青岛酷特智能股份有限公司	10.14%	深圳证券交易所	300840.SZ
深圳广田集团股份有限公司	8.27%	深圳证券交易所	002482.SZ
北京三元食品股份有限公司	20.19%	上海证券交易所	600429.SH

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

复星产投系复星高科的全资子公司。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，复星产投与复星高科构成一致行动人。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系海南矿业非公开发行股票完成，公司总股本相应增加，导致复星产投及其一致行动人持股比例被动稀释以及复星产投及其一致行动人因优化上市公司股权结构主动减持所致。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

本次权益变动完成后，复星产投在未来 12 个月内将根据自身实际情况继续减持海南矿业股份。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次前持股情况

本次权益变动前，复星产投持有公司股份 672,000,000 股，占公司彼时总股本的 36%；复星产投一致行动人复星高科持有公司股份 336,000,000 股，占公司彼时总股本的 18%。

二、本次权益变动的基本情况

2017年2月9日，海南矿业完成第一次非公开发行股份，新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其总股本由上市时的1,866,670,000股，增加至1,954,720,314股，复星产投的持股比例由36%被稀释至34.38%，降幅为1.62%，复星高科的持股比例由18%被稀释至17.19%，降幅为0.81%。具体内容详见海南矿业披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《海

南矿业：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2017-004）。

2021年8月30日，海南矿业完成第二次非公开发行股份，新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其总股本由前次发行时的1,954,720,314股，增加至2,021,701,729股，复星产投的持股比例由34.38%被稀释至33.24%，降幅为1.14%，复星高科的持股比例由17.19%被稀释至16.62%，降幅为0.57%。具体内容详见海南矿业披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《海南矿业：海南矿业非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（2021-065）。

2021年11月23日至2022年2月18日，复星产投通过集中竞价的方式减持了海南矿业20,217,000股，持股比例下降至32.24%，复星高科持股比例未变。具体内容详见海南矿业披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《海南矿业：海南矿业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份结果公告》（2022-008）。其中，复星产投及复星高科于2021年12月7日的合计持股比例相对于海南矿业首次公开发行后的持股比例变动超过5%。截至该次减持计划完成，复星产投及复星高科合计持股比例从54%下降至48.86%，累计变动幅度为5.14%。

三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

1、复星产投及其一致行动人持有公司的股份均为无限售流通股。

2、截止本报告书签署之日，复星产投所持有的公司股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形；复星高科所持公司股份被质押数量为 336,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 100.00%，占目前公司总股本的 16.52%。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告披露的被动稀释外，在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节 其它重大事项

信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

第七节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：上海复星产业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈启宇

签署日期：2022 年 8 月 26 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

一致行动人：上海复星高科技(集团)有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈启宇

签署日期：2022 年 8 月 26 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海南矿业股份有限公司	上市公司所在地	海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋
股票简称	海南矿业	股票代码	601969.SH
信息披露义务人名称	上海复星产业投资有限公司	信息披露义务人注册地	浦东新区康桥镇康士路 25 号 269 室(康桥)
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （被动稀释）		

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：无限售条件股票</p> <p>复星产投持有 <u>672,000,000 股，持股比例 36.00%；复星高科持有 336,000,000 股，持股比例 18.00%。</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>股票种类：无限售条件股票</p> <p><u>本次权益变动后，复星产投持有 651,783,000 股，持股比例 32.24%；复星高科持有 336,000,000 股，持股比例 16.62%。</u></p> <p><u>（本次权益变动后，因上市公司实施限制性股票激励计划，复星产投的持股比例被稀释至 32.04%，复星高科的持股比例被稀释至 16.52%）</u></p>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></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：不适用	

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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是,请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《海南矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签署页）

信息义务披露人：上海复星产业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈启宇

签署日期：2022 年 8 月 26 日

（本页无正文，为《海南矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签署页）

一致行动人：上海复星高科技(集团)有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈启宇

签署日期：2022 年 8 月 26 日