

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

上海沪工焊接集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海沪工焊接集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：上海沪工

股票代码：603131

信息披露义务人名称：许宝瑞

住所：北京市丰台区东高地桃源里****

通讯地址：北京市丰台区东高地桃源里****

信息披露义务人名称：冯立

住所：北京市丰台区东高地万源西里****

通讯地址：北京市丰台区东高地梅源小区****

权益变动性质：股份减少

签署日期：2022年11月28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》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《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《第15号准则》）等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《股票上市规则》和《第15号准则》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在上海沪工焊接集团股份有限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上海沪工焊接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中刊载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人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、准确性和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 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
三、信息披露义务人之间的一致行动关系说明.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人本次权益变动前后持有上海沪工股份情况.....	8
二、本次权益变动方式.....	8
三、股份转让限制.....	10
四、前次披露权益变动报告书的简要情况.....	11
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	15
附表.....	17

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上海沪工、上市公司、公司	指	上海沪工焊接集团股份有限公司
航天华宇	指	北京航天华宇科技有限公司
信息披露义务人	指	许宝瑞、冯立
武汉中投	指	武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京建华	指	北京建华创业投资有限公司
辽宁联盟	指	辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）
曲水汇鑫	指	曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	上海沪工焊接集团股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
《第15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》
中国证监会/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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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、许宝瑞的基本情况如下：

姓名：许宝瑞

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

住所：北京市丰台区东高地桃源里****

通讯地址：北京市丰台区东高地桃源里****

2、冯立的基本情况如下：

姓名：冯立

性别：男

国籍：中国，无境外永久居留权

住所：北京市丰台区东高地万源西里****

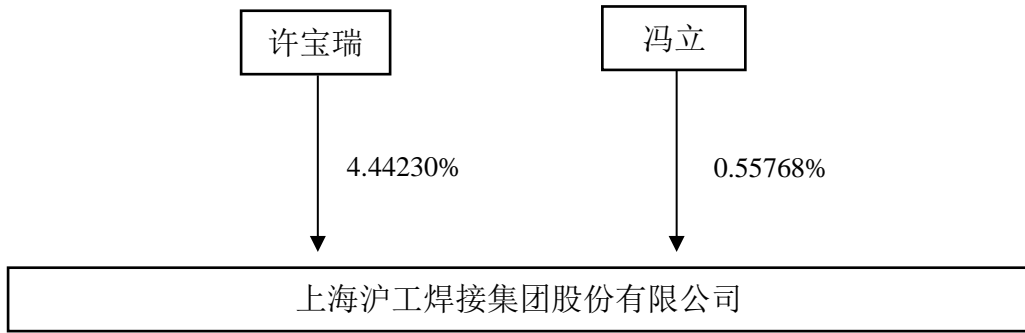
通讯地址：北京市丰台区东高地梅源小区****

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，上述信息披露义务人及其一致行动人均不存在持有或控制其他上市公司 5% 以上的发行在外股份的情况。

三、信息披露义务人之间的一致行动关系说明

冯立系许宝瑞配偶的弟弟，双方构成了《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形。截至本报告签署日，信息披露义务人股权关系图如下：



第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求，减持公司股份，及公司因非公开发行、可转债转股事项使得总股本增多，信息披露义务人持股比例被动减少的情况。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份

本次权益变动后，许宝瑞先生及冯立先生原计划减持公司股份的事项不变。上述减持计划的具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2022-051）、《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-071）。截至本报告签署日，许宝瑞先生已按照减持计划，通过大宗交易的方式减持上海沪工股份 1,270,000 股，占公司总股本的 0.40%；冯立先生已按照减持计划，通过集中竞价的方式减持上海沪工股份 60,180 股，占公司总股本的 0.02%。上述许宝瑞先生及冯立先生的减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人将根据相关法律法规及减持计划继续实施减持操作。若在未来十二个月发生相关权益变动事项，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。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后持有上海沪工股份情况

本次权益变动前，公司总股份为 221,034,177 股，许宝瑞、冯立合计持有上海沪工 15,358,106 股，占公司总股本的 6.94829%。本次权益变动后，公司总股本将增加至 317,984,668 股，许宝瑞、冯立合计持有上海沪工 15,899,166 股，占公司总股本的 4.99998%，持股比例降低至 5.00% 以下。本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人具体持股情况如下：

单位：股

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
许宝瑞	13,979,526	6.32460%	14,125,835	4.44230%
冯立	1,378,580	0.62370%	1,773,331	0.55768%
合计	15,358,106	6.94829%	15,899,166	4.99998%

注：表格中持股比例合计数与相加数可能存在差异，此差异由四舍五入造成。

二、本次权益变动方式

经中国证监会出具《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900号）核准，2018年12月，公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫发行股份及支付现金购买其合计持有的航天华宇 100% 股权。本次交易完成后，上海沪工总股本变为 221,034,177 股，许宝瑞、冯立两方合计持有上海沪工股份 15,358,106 股，占公司总股本的 6.94829%。

2019年4月，公司向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行 6,090,289 股股票募集配套资金，许宝瑞、冯立的持股比例被动减少。本次发行前，公司总股本为 221,034,177 股，许宝瑞、冯立有限合计持有 15,358,106 股，占公司总股本的 6.94829%。本次权益变动后，公司总股本增加至 227,124,466 股，许宝瑞、冯立合计持有股份数不变，占公司总股本比例降低至 6.76198%，持股比例被动减少 0.18631%。

2019年6月13日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股，合计转增股本90,849,786股。公司总股本由227,124,466股增加为317,974,252股，许宝瑞、冯立两方合计持股数也同步增加至21,501,348股，持股比例不变。

2020年7月20日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，期限为发行之日起6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2022年11月25日，因沪工转债转股事项使得总股本增加10,416股，公司总股本增加至317,984,668股。

2020年3月30日至2020年4月24日期间，许宝瑞、冯立因自身资金需求通过集中竞价交易减持1,075,068股股份，占公司总股本0.33809%；2021年4月20日，许宝瑞通过集中竞价交易减持公司股份17,134股，占公司总股本的0.00539%；2022年7月7日至2022年7月11日，许宝瑞将其持有的上海沪工3,179,800股股份与广发证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的0.99999%；2022年8月26日，许宝瑞因个人资金需求通过大宗交易减持上海沪工股份1,270,000股，占公司总股本的0.39939%。2022年11月25日，冯立因个人资金需求通过集中竞价的交易方式减持公司股份60,180股，占公司总股本的0.01893%。减持具体情况如下：

股东名称	变动时间	变动方向	变动方式	变动价格 (元)	变动数量 (股)	变动比例
许宝瑞	2020/3/30-2020/4/24	股份减少	集中竞价	15.30-19.64	-978,567	-0.30774%
冯立	2020/3/30-2020/4/24	股份减少	集中竞价	17.45	-96,501	-0.03035%
许宝瑞	2021/4/20	股份减少	集中竞价	21.00	-17,134	-0.00539%
许宝瑞	2022/7/7-2022/7/11	股份减少	约定购回式 证券交易	5.188-5.248	-3,179,800	-0.99999%

许宝瑞	2022/8/26	股份减少	大宗交易	11.95	-1,270,000	-0.39939%
冯立	2022/11/25	股份减少	集中竞价	12.48-12.59	-60,180	-0.01893%
合计					-5,602,182	-1.76178%

注：上述表格中变动比例合计数与相加数可能存在差异，此差异由四舍五入造成。

上述事项综合变动情况如下：

单位：股

序号	变动事项	股东名称	变动比例	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
				持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	非公开发行	许宝瑞	-0.16959%	13,979,526	6.32460%	13,979,526	6.15501%
		冯立	-0.01673%	1,378,580	0.62370%	1,378,580	0.60697%
		小计	-0.18631%	15,358,106	6.94829%	15,358,106	6.76198%
2	资本公积金转增股本	许宝瑞	0.00000%	13,979,526	6.15501%	19,571,336	6.15501%
		冯立	0.00000%	1,378,580	0.60697%	1,930,012	0.60697%
		小计	0.00000%	15,358,106	6.76198%	21,501,348	6.76198%
3	沪工转债转股	许宝瑞	-0.00021%	19,571,336	6.15501%	19,571,336	6.15480%
		冯立	-0.00002%	1,930,012	0.60697%	1,930,012	0.60695%
		小计	-0.00022%	21,501,348	6.76198%	21,501,348	6.76176%
4	股东减持	许宝瑞	-1.71250%	19,571,336	6.15480%	14,125,835	4.44230%
		冯立	-0.04927%	1,930,012	0.60695%	1,773,331	0.55768%
		小计	-1.76178%	21,501,348	6.76176%	15,899,166	4.99998%

注：上述表格中变动比例小计数与相加数可能存在差异，此差异由四舍五入造成。

三、股份转让限制

截至本报告书签署日，许宝瑞合计持有上海沪工股份无限售流通股14,125,835股，其中通过普通证券账户持有11,207,268股，通过信用证券账户持有2,918,567股。除上述情况外，许宝瑞持有的股份不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。

冯立持有的上海沪工股份均为通过普通证券账户持有的无限售流通股，持有的股份不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。

四、前次披露权益变动报告书的简要情况

公司于 2018 年 12 月 28 日披露《简式权益变动报告书》，前次披露权益变动报告书时，涉及本次信息披露义务人的持股情况如下：

单位：股

股东名称	权益种类	持股数量	持股比例
许宝瑞	上海沪工股票	13,979,526	6.32460%
冯立	上海沪工股票	1,378,580	0.62370%
合计		15,358,106	6.94829%

注：上述表格中持股比例合计数与相加数可能存在差异，此差异由四舍五入造成。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内买卖上海沪工股票的具体情况

如下：

股东名称	变动时间	变动方向	变动方式	变动价格 (元)	变动数量 (股)	变动比例
许宝瑞	2022/7/7-2022/7/11	股份减少	约定购回式 证券交易	5.188-5.248	-3,179,800	-0.99999%
许宝瑞	2022/8/26	股份减少	大宗交易	11.95	-1,270,000	-0.39939%
冯立	2022/11/25	股份减少	集中竞价	12.48-12.59	-60,180	-0.01893%
合计					-4,509,980	-1.41830%

注：上述表格中变动比例合计数与相加数可能存在差异，此差异由四舍五入造成。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动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，信息披露义务人及其一致行动人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的应当披露而未披露的其他重大信息。

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。

信息披露义务人：许宝瑞

冯立

签署日期：2022年11月28日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人许宝瑞、冯立的身份证复印件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人签署的本简式权益变动报告书。

二、查阅地点

本报告书及其备查文件备置于公司董事会办公室，供投资者查阅。

[本文无正文，为《上海沪工焊接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：许宝瑞

冯立

签署日期：2022年11月28日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海沪工焊接集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市青浦区外青松公路7177号
股票简称	上海沪工	股票代码	603131
信息披露义务人名称	许宝瑞	信息披露义务人住所	北京市丰台区东高地桃源里****
	冯立		北京市丰台区东高地万源西里****
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 通过大宗交易、约定购回式证券交易减持公司股份,及因非公开发行及沪工转债转股事项使得总股本增加,持股比例被动减少		
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	股票种类: <u>境内上市人民币普通股(A股)</u> 持股数量: <u>15,358,106股</u> 持股比例: <u>6.94829%</u> 说明: 2019年6月13日,经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股,信息披露义务人及其一致行动人的合计持股数由 <u>15,358,106股</u> 增加为 <u>21,501,348股</u> 。		
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	变动数量: <u>5,602,182股</u> 变动比例: <u>1.94831%</u> 持股数量: <u>15,899,166股</u> 持股比例: <u>4.99998%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持股份	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

[本文无正文，为《上海沪工焊接集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页]

信息披露义务人：许宝瑞

冯立

签署日期：2022年11月28日