

# 通源石油科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：通源石油科技集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：通源石油

股票代码：300164

信息披露义务人：国泰君安创新投资有限公司（代表证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室

通讯地址：上海市静安区新闻路669号博华广场31楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020年9月//日

## 信息披露义务人声明

1、本报告书系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》及相关法律、法规和规范性文件编制。

2、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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、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》，本报告书已全面披露了信息披露义务人在通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

4、截至本报告书签署日，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通源石油中拥有权益的股份。

5、本次权益变动是根据本报告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列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

6、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。

## 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

释义项		释义内容
信息披露义务人	指	国泰君安创新投资有限公司（代表证券行业支持民营企业发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金）
通源石油、公司	指	通源石油科技集团股份有限公司
纾困基金	指	证券行业支持民营企业发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金
本报告、本报告书	指	通源石油科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动、变动、本次变动	指	国泰君安创新投资有限公司（代表证券行业支持民营企业发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金）减持通源石油股票之行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市规则》
《准则15号》	指	《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》
元/万元	指	人民币元/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

姓名	国泰君安创新投资有限公司（代表证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 11F07-09 室
统一社会信用代码	9131000068878675X4
法定代表人	江伟
企业性质	有限责任公司
成立时间	2009-05-20
注册资本	750,000 万人民币
股权结构	由国泰君安证券股份有限公司 100%持股
经营范围	从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。【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】

### 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，信息披露义务人不存在持有境内、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。

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因为信息披露义务人出资人的资金需求。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，除上述交易外，信息披露义务人不排除未来12个月内将根据自身实际情况进一步增加或减少其在通源石油拥有权益股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

通过大宗交易方式卖出。

### 二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动完成前，信息披露义务人直接持有公司股份27,350,000股，占公司总股本5.325879%，其中无限售流通股27,350,000股。本次权益变动报告披露后，信息披露义务人持股数量为25,676,500股，占公司总股本比例4.999997%，持股比例减少0.325881%。

#### 1、信息披露义务人减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持数量 (股)	减持价格 (元/股)	减持比例
证券行业支持 民企发展系列 之国君君彤西 安高新私募股 权投资基金	大宗交易	2020年9 月9日	1,673,500	5.00	0.325881%

#### 2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称	股份性 质	本次权益报告披露前		本次权益报告披露后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
证券行业支持 民企发展系列 之国君君彤西 安高新私募股 权投资基金	无限售 条件股 份	27,350,000	5.325879	25,676,500	4.999997

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 三、信息披露义务人持有股份的受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有公司股份25,676,500股，占上市公司总股本的4.999997%，不存在任何权利限制包括但不限于股份被质押、冻结等。



国泰君安  
GUOTAI JUNAN



国泰君安  
GUOTAI JUNAN



## 第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖通源石油股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 三、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人签署的《信息披露义务人声明》；
- 3、信息披露义务人签署的《通源石油科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

## 第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺《通源石油科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》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、完整性承担个别及连带的法律责任。

信息披露义务人姓名： 国泰君安创新投资有限公司（代表证券行业支持民企发展系列之国泰君安西安高新私募股权投资基金）



日期：2020年9月11日

附表一

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	通源石油科技集团股份有限公司	上市公司所在地	西安市
股票简称	通源石油	股票代码	300164
信息披露义务人名称	国泰君安创新投资有限公司（代表证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金）	信息披露义务人注册地	上海市
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 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"/> 大宗交易		

<p>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>	<p>股票种类: <u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量: <u>27,350,000 股</u></p> <p>持股比例: <u>5.325879%</u></p>
<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>	<p>股票种类: <u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量: <u>25,676,500 股</u></p> <p>持股比例: <u>4.999997%</u></p> <p>变动比例: <u>0.325881%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<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>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<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:</p>	

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 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 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 type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

(本页无正文，为《通源石油科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签署页)

信息披露义务人姓名：国泰君安创新投资有限公司（新证券行业支持民企发展系列之国泰君彤西安高新私募股权投资基金）

