

股票代码：600039

股票简称：四川路桥

四川路桥建设股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：四川路桥建设股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：四川路桥

股票代码：600039

信息披露义务人：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：2013 年 12 月 20 日

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、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》和《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》等法律、法规及规范性文件编制。

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，其行为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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川路桥建设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四川路桥建设股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东持股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

释 义	2
第一节 信息披露义务人介绍	3
一、基本情况.....	3
二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况	3
三、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	4
第二节 本次权益变动的目的	5
一、本次权益变动的目的.....	5
二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排.....	5
第三节 本次权益变动方式	6
一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量、比例及变动情况	6
二、本次权益变动方式.....	6
三、股份转让限制.....	7
四、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 ...	7
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	8
第五节 其他重大事项	9
第六节 信息披露义务人及其法定代表人的声明.....	10
第七节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备置地点.....	11

释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

财通基金/信息披露义务人	指	财通基金管理有限公司
四川路桥/上市公司	指	四川路桥建设股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	四川路桥以非公开发行的方式，向符合规定条件的 8 名特定对象发行 463,366,336 股人民币普通股的行为
股份认购协议	指	2013 年 12 月 10 日，财通基金管理有限公司《四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
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
本次发行的主承销商	指	中信证券股份有限公司
《准则第 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	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司名称	财通基金管理有限公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	阮琪
注册资本	人民币贰亿元
营业执照注册号	310000000105579
组织机构代码	57743381-2
企业性质	有限责任公司（国内合资）
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
经营期限	2011 年 6 月 21 日至不约定期限
税务登记证号	310109577433812
股东情况	财通证券股份有限公司，持股比例为 40%； 杭州市实业投资集团有限公司，持股比例为 30%； 浙江升华拜克生物股份有限公司，持股比例为 30%；
通讯地址	上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
邮政编码	200120
联系电话	021-68886666

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在上市公司任职情况
阮琪	男	董事长	中国	杭州	否	否

刘未	男	董事、总经理	中国	上海	否	否
骆旭升	男	董事	中国	杭州	否	否
吴梦根	男	董事	中国	杭州	否	是
冯立新	男	董事	中国	北京	否	是
姚先国	男	董事	中国	杭州	否	否
朱洪超	男	董事	中国	上海	否	否
黄惠	女	督察长	中国	上海	否	否
王家俊	男	副总经理	中国	上海	否	否
罗瑞宏	男	监事	中国	上海	否	否

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚，也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、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

截至本报告书公告之日，信息披露义务人除持有四川路桥股份外，未持有其他上市公司 5%以上的已发行股份。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人通过非公开发行认购获得四川路桥股份，其目的是进行股权投资，获取股票增值收益，为公司旗下资产管理计划持有人创造收益。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排

本次权益变动完成后，本信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号尚无在未来 12 个月内继续增持四川路桥或者处置其已拥有的四川路桥权益的具体安排。

第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量、比例 及变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号不持有四川路桥股票。本次权益变动完成后，信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号将持有四川路桥 86,460,000 股，占四川路桥本次发行实施完成后总股本比例为 5.73%。具体如下表所示：

本次权益变动前		本次权益变动后	
股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
0	0	86,460,000	5.73

二、本次权益变动方式

信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号参与四川路桥本次非公开发行，认购本次公开发行的股票 86,460,000 股，占四川路桥本次发行实施完成后总股本的比例为 5.73%。

（一）认购价格及定价依据

根据四川路桥 2012 年度第二次临时股东大会审议通过的发行方案，本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.20 元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次公开发行的发行价格将相应调整。根据四川路桥 2012 年度利润分配方案，本次公开发行的发行价格相应调整为不低于 5.05 元/股。本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格，最终确定发行

价格为 5.05 元/股。

(二) 支付条件和支付方式

根据《四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》要求，本信息披露义务人已于 2013 年 12 月 12 日将本次认缴款以现金方式足额划至本次发行的主承销商之指定账户。

三、股份转让限制

本次认购的股票自发行结束之日并登记在信息披露义务人名下可交易之日起 12 个月内不得上市交易或转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

四、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号最近一年一期内除本次认购四川路桥非公开发行股票外，与四川路桥之间无其他交易，但不排除在未来存在其他交易安排的可能。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号在提交本报告书之日前 6 个月未曾有过买卖四川路桥上市交易股份的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易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，也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人及其法定代表人的声明

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：财通基金管理有限公司

法定代表人：阮琪

签署日期：2013年12月20日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单和身份证明文件；
- 3、股份认购协议。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于四川路桥住所及上海证券交易所。
投资者也可以到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川路桥建设股份有限公司	上市公司所在地	成都市高新区九兴大道 12 号
股票简称	四川路桥	股票代码	600039
信息披露义务人名称	财通基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号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	持股数量: <u> 0 股 </u> 持股比例: <u> 0% </u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u> 86,460,000 股 </u> 变动比例: <u> 5.73% </u>		

信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人旗下资产管理计划平安信托 47 号、平安信托 35 号、平安信托 36 号在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <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"/>

信息披露义务人：财通基金管理有限公司

法定代表人：阮琪

签署日期：2013年12月20日