

西安铂力特增材技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：西安铂力特增材技术股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：铂力特

股票代码：688333

信息披露义务人名称：西安西北工业大学资产经营管理有限公司

住址：西安市高新区高新路火炬大厦 11301 室

通讯地址：西安市友谊西路 127 号西北工业大学勇字楼 1002 室

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021 年 5 月 20 日

声 明

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》、《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》等相关法律法规编制。

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》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西安铂力特增材技术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西安铂力特增材技术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。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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

第一节 释义	1
第二节 信息披露义务人介绍	2
第三节 权益变动目的	4
第四节 权益变动方式	5
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	6
第六节 其他重大事项	7
第七节 信息披露义务人声明	8
第八节 备查文件	9
简式权益变动报告书	10

第一节 释义

上市公司、铂力特	指	西安铂力特增材技术股份有限公司
信息披露义务人	指	西安西北工业大学资产经营管理有限公司
报告书、本报告书	指	西安铂力特增材技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人自 2020 年 8 月 31 日至 2021 年 5 月 20 日期间所持有公司股份比例累计减少的权益变动行为
中国证监会、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、万元

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：西安西北工业大学资产经营管理有限公司

注册地址：西安市高新区高新路火炬大厦 11301 室

法定代表人：张建新

注册资本：2410 万人民币

统一社会信用代码：91610131678635309X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：国有资产经营、管理、投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，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）、转让、企业托管、资产重组、技术咨询、技术服务以及高新技术成果转化和产业化。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

经营期限：2008-11-18 至无固定期限

股东名称：西北工业大学 100%

通讯地址：西安市友谊西路 127 号西北工业大学勇字楼 1002 室

二、信息披露义务人董事、主要负责人情况

截止本报告书签署之日，西安西北工业大学资产经营管理有限公司董事、主要负责人的基本情况如下表所示：

公司名称	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	张建新	男	董事长	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	符新伟	男	董事兼总经理	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	王俊彪	男	董事	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	张爽	女	董事	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	刘银中	男	董事	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	韩志兵	男	董事	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	韩索民	男	董事	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	王永智	男	董事	中国	西安	否
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	牛振喜	男	董事	中国	西安	否

三、信息披露义务人拥有的其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的增减持计划

1、截至本报告签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减持铂力特股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、法规的要求履行相关信息披露义务。

2、已披露的减持计划

根据上市公司于 2020 年 8 月 8 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-024），信息披露义务人因自身资金需求，计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持，合计减持股份数量不超 3,200,000 股，即不超过上市公司总股本的 4.00%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人已实施了上述减持计划，实施结果详见 2021 年 2 月 27 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于 5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号：2021-003）。

根据上市公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-004），信息披露义务人因自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持上市公司股份，合计减持股份数量不超过 3,200,000 股，即不超过上市公司总股本的 4.00%。采用大宗交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起 6 个月内进行；通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。截止本报告签署之日，信息披露义务人尚未完成上述减持计划，目前已通过证券交易所大宗方式减持 750,000 股，集中竞价交易方式减持 400,000 股，合计占上市公司总股本的 1.44%。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动后，截至本报告签署日，信息披露义务人持有铂力特 4,693,600 股，均为无限售流通股，占铂力特股本总额的 5.87%。上市公司股本结构变化情况如下：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	8,693,600	10.87%	4,693,600	5.87%

二、本次权益变动的具体情况

信息披露义务人于 2020 年 8 月 31 日至 2021 年 5 月 20 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持上市公司无限售流通股数量合计 4,000,000 股，导致信息披露义务人所持铂力特股份比例从 10.87%减少至 5.87%。具体变动明细如下：

减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持比例(%)
集中竞价	2020 年 8 月 31 日—2021 年 5 月 20 日	2,000,000	2.5
大宗交易	2020 年 8 月 31 日—2021 年 5 月 20 日	2,000,000	2.5
合计		4,000,000	5

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人共持有公司股份 4,693,600 股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，自本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露人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的其他信息。

第七节 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（签章）：西安西北工业大学资产经营管理有限公司

法定代表人（签字）：张建新

日期：2021年5月20日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件置备于西安铂力特增材技术股份有限公司董事会办公室。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西安铂力特增材技术股份有限公司	上市公司所在地	西安
股票简称	铂力特	股票代码	688333
信息披露义务人名称	西安西北工业大学资产经营管理有限公司	信息披露义务人注册地	西安
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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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	持股种类：人民币普通股 持股数量：8,693,600 持股比例：10.87%		
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	持股种类：人民币普通股 变动后持股数量：4,693,600 变动后持股比例：5.87%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 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"/> 注：除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月不存在其他买卖上市公司股份的情况。		

（本页无正文，为西安西北工业大学资产经营管理有限公司关于《西安铂力特增材技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

西安西北工业大学资产经营管理有限公司

（盖章）

法定代表人：张建新

日期：2021年5月20日